

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«15» сентября 2016 года

г. Москва

№ 15/16

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: 8 человек.****Приняли участие в голосовании: Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Матюшин А.Ю., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.****Не предоставили опросные листы: нет.****Кворум: имеется.****Дата составления протокола: 15.09.2016.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О предварительном одобрении «пилотного» проекта - объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».****Вопрос 1. О предварительном одобрении «пилотного» проекта - объединение районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».****Решение:****1. Одобрить «пилотный» проект - объединение Торжокского и Кувшиновского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 1 к настоящему решению Комитета по надежности).****2. Рекомендовать Генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей в соответствии с Дорожной картой.****Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.**Приложение:****«Пилотный» проект - объединение Торжокского и Кувшиновского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 1).****Председатель Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»****Семенов Р.А.**

**Секретарь Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.