



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

## ПРОТОКОЛ

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

«10» ноября 2015 года

г. Москва

№ 16/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Катаев С.М., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Мотин В.С., Павлов А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **10.11.2015.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года».**

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года».**

#### Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

#### Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

#### Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

#### Приложение:

Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года» (Приложение № 1).

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

**Катаев С.М.**

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

**Лапинская С.В.**