

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

«24» февраля 2016 года

г. Москва

№ 03/16

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: **24.02.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки ПАО «МРСК Центра» к работе в паводковый период 2016 года».**

**2. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг.**

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки ПАО «МРСК Центра» к работе в паводковый период 2016 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки ПАО «МРСК Центра» к работе в паводковый период 2016 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг.**

**Решение:**

Признать проект скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки ПАО «МРСК Центра» к работе в паводковый период 2016 года» (Приложение № 1).
2. Проект скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период 2017-2021 гг. (Приложение № 2).

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

**Катаев С.М.**

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

**Лапинская С.В.**