

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

«16» мая 2016 года

г. Москва

№ 08/16

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: **16.05.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2016 года».
3. О рассмотрении отчета Комитета по надежности «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.» 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	- «воздержался»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2016 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2016 года» согласно Приложению № 2 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.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Комитета по надежности «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

Решение:

1. Утвердить отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета Комитета по надежности «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

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»
------	-------

