

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

«20» апреля 2016 года

г. Москва

№ 07/16

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: **20.04.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 1 квартале 2016 года».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества в 2015 году».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2016 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 1 квартале 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 1 квартале 2016 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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества в 2015 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества в 2015 году» 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 Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2016 года» согласно Приложению № 3 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.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 1 квартале 2016 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества в 2015 году» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2016 года» (Приложение № 3).

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

Катаев С.М.

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

Лапинская С.В.