



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)

«30» октября 2015 года

г. Москва

№ 15/15

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: **30.10.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации Общества «Об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год».

2. О рассмотрении информации Общества «О готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2015-2016 гг.».

Вопрос 1. О рассмотрении информации Общества «Об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год».

Решение:

1. Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «Об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. Считать целесообразным определять плановые значения индикативных показателей на 2017 год как среднее значение фактических значений индикативных показателей за предыдущие расчетные периоды 2014 и 2015 гг.».

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 информации Общества «О готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2015-2016 гг.».

Решение:

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2015-2016 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

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. Информация ПАО «МРСК Центра» «Об анализе изменения значений за 6 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества (Приложение № 1).

2. Информация ПАО «МРСК Центра» «О готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2015-2016 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.