



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)

«18» декабря 2015 года

г. Москва

№ 18/15

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: **21.12.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2016 года.
2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
5. О предварительном утверждении внутреннего документа - «Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2016 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 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 информации ПАО «МРСК Центра» «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович - «за»
Богомоллов 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 информации ПАО «МРСК Центра» «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».

Решение:

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович - «за»
Богомоллов 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 4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».

Решение:

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 4 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 5. О предварительном утверждении внутреннего документа - «Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Предварительно утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

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. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2016 года (Приложение № 1).
2. Информация ПАО «МРСК Центра» «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 2).
3. Информация ПАО «МРСК Центра» «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 3).
4. Информация ПАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 4).
5. Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 5).

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

Катаев С.М.

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

Лапинская С.В.