

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

«24» марта 2016 года

г. Москва

№ 05/16

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: **24.03.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2017 -2022 гг.
2. О рассмотрении Программы ремонтов Общества на 2016 год.
3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
4. О предварительном рассмотрении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.

**Вопрос 1. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2017 -2022 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2017 - 2022 гг. в соответствии с Приложением».*

**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»

**Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Обществ Павлова А.В.

**Вопрос 2. О рассмотрении Программы ремонтов Общества на 2016 год.**

**Решение:**

Признать Программу ремонтов ПАО «МРСК Центра» на 2016 год (Приложение № 1 к настоящему решению Комитета по надежности) достаточной для обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра».

**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>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. 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 № 2 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.**

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Обществ Павлова А.В.

**Вопрос 4. О предварительном рассмотрении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением».*

**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.**

**Приложения:**

1. Программа ремонтов ПАО «МРСК Центра» на 2016 год (Приложение № 1).
2. Информация ПАО «МРСК Центра» «О ходе выполнения «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Павлова А.В. по вопросам №№ 1, 3 повестки дня заседания Комитета (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.**