

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

«26» сентября 2016 года

г. Москва

№ 16/16

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Матюшин А.Ю., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **26.09.2016.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2016 года».****2. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.****Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2016 года».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2016 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.****Решение:**

Признать проект скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»

Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «воздержался»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2016 года» (Приложение № 1).
2. Проект скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы (Приложение № 2).

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

Семенов Р.А.

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

Лапинская С.В.