

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

«12» апреля 2016 года

г. Москва

№ 06/16

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: **12.04.2016.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Инвестиционной программы Общества».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 2015 году».

**Вопрос 1. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества.

**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»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 2015 году».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» 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.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 2015 году» (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.**