

**ПРОТОКОЛ**

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

«20» декабря 2017 года

г. Москва

№ 19/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Михеев Д.Д., Пельмский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В.,**Не предоставили опросные листы: **Тихомирова О.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **20.12.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года.****2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год».****Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года.****Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:****Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «воздержался»**Пельмский Владимир Леонидович** - «за»**Пилюгин Александр Викторович** - «за»**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»**Савельев Максим Ильич** - «за»**Смага Михаил Владимирович** - «за»**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.****Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:****Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «воздержался»**Пельмский Владимир Леонидович** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»  
**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Савельев Максим Ильич** - «за»  
**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2018 года.
2. Скорректированная Программа реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

**Председатель Комитета по надежности**

**Пелымский В.Л.**

**Секретарь Комитета по надежности**  
**С.В.**

**Лапинская**