

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

«31» марта 2020 года

г. Москва

№ 05/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **31.03.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.».

Вопрос 1. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2019 года и в 2019 году Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.