

ПРОТОКОЛ

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

«26» марта 2018 года

г. Москва

№ 04/18

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., Иноземцев А.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **26.03.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».
2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и в 2017 году Инвестиционной программы».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и в 2017 году Инвестиционной программы».****Решение:**

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и в 2017 году Инвестиционной программы» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и в 2017 году Инвестиционной программы» согласно Приложению.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич - «воздержался»
Пелымский Владимир Леонидович - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Савельев Максим Ильич - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 2017 году» (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Пелымский В.Л.

Секретарь Комитета по надежности
С.В.

Лапинская