

ПРОТОКОЛ

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

«15» ноября 2017 года

г. Москва

№ 16/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Михеев Д.Д., Пелымский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В., Тихомирова О.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **15.11.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2017 года».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года».**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
Пелымский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Тихомирова Ольга Владимировна	- «за»

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2017 года».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2017 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
----------------------------------	--------

Пелымский Владимир Леонидович - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Савельев Максим Ильич - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»
Тихомирова Ольга Владимировна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О состоянии надежности в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2017 года» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Пелымский В.Л.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.