

**ПРОТОКОЛ**

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

«26» апреля 2018 года

г. Москва

№ 06/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Пельмский В.Л., Иноземцев А.В., Михеев Д.Д., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **26.04.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2018 года».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.».
3. О рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2018 года».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2018 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.****Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.» согласно Приложению № 2 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 3. О рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» согласно Приложению № 3 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.**

**Приложения:**

1. Отчет «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2018 года» (Приложение №1).
2. Отчет «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.» (Приложение № 2).
3. Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2017-2018 корпоративном году» (Приложение № 3).

**Председатель Комитета по надежности**

**Пельмский В.Л.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**