

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

«28» апреля 2021 года

г. Москва

№ 07/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **28.04.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.».
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Одобрить отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2020 года и в 2020 году*

*Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям».*

**Итоги голосования:**

**Алёшин Артём Геннадьевич** - «за»  
**Зархин Виталий Юрьевич** - «воздержался»  
**Пилюгин Александр Викторович** - «за»  
**Рожков Василий Владимирович** - «за»  
**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**