

ПРОТОКОЛ

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

«21» сентября 2018 года

г. Москва

№ 13/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**Приняли участие в голосовании: **Иноземцев А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **21.09.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2018 года».****Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2018 года».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2018 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:**Иноземцев Александр Валерьевич - «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.**Приложение:** Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2018 года» (Приложение № 1).**Председатель Комитета по надежности
В.В.****Рожков****Секретарь Комитета по надежности****Лапинская С.В.**