

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

«18» февраля 2021 года

г. Москва

№ 02/21

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: **18.02.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу: «О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний».

**Вопрос 1.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу: «О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра»:

*«Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов по комплексному приведению просек к нормативному состоянию (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), предусмотренных Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», отраженных в актах проверки от 07.12.2020 № ГК-27/2020 и № ГК-28/2020, и План корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний согласно Приложениям».*

**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.**

**Председатель  
Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь  
Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**