

ПРОТОКОЛ

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

«20» июля 2018 года

г. Москва

№ 10/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**Приняли участие в голосовании: **Иноземцев А.В., Пелымский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **20.07.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2018 года».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартала 2018 года и 1 полугодии 2018 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года.

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Смагу Михаила Владимировича - члена Комитета по надежности, Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

Итоги голосования:

- Иноземцев Александр Валерьевич - «за»**
Пелымский Владимир Леонидович - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пелымский Владимир Леонидович - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2018 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2018 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пелымский Владимир Леонидович - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов»

согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пелымский Владимир Леонидович - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2018 года и 1 полугодии 2018 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2018 года и 1 полугодии 2018 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пелымский Владимир Леонидович - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пелымский Владимир Леонидович - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2018 года» (Приложение № 2).
3. Отчет «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» (Приложение № 3).
4. Отчет «О выполнении Обществом во 2 квартала 2018 года и 1 полугодии 2018 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2018 года (Приложение № 5).

Председатель Комитета по надежности**Пелымский В.Л.****Секретарь Комитета по надежности****Лапинская С.В.**