

ПРОТОКОЛ

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

«19» октября 2018 года

г. Москва

№ 14/18

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: **19.10.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении скорректированных целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2019 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 9 месяцев 2018 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рассмотрении скорректированных целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2019 года.**Решение:**

1. Признать проекты скорректированных целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2019 года (Приложение № 1 к решению Комитета по надежности) отвечающими требованиям комплексной надежности.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить и приступить к реализации скорректированных целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» начиная с 2019 года.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «воздержался»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 9 месяцев 2018 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».**

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 9 месяцев 2018 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 3 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 в 3 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «воздержался»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Проекты целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2019 года» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении по итогам 9 месяцев 2018 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Отчет «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» (Приложение № 3).

Председатель Комитета по надёжности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надёжности
С.В.

Лапинская