

ПРОТОКОЛ

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

«12» апреля 2019 года

г. Москва

№ 06/19

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: **12.04.2019.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на период 2020-2024 гг. для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на период 2020-2024 гг. для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу № 4, в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности по филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2018-2022 гг.

2. Принять к сведению скорректированные предложения Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на каждый расчетный период на 2020-2024 гг. согласно Приложению.

3. Поручить Генеральному директору Общества направить в Управление по регулированию тарифов Тамбовской области скорректированные предложения Общества, указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2019».

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 2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 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 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» 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 «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по надежности
В.В.**

Рожков

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.