

ПРОТОКОЛ

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

«07» июня 2017 года

г. Москва

№ 09/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Кабанова Е.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**Не предоставили опросные листы: **Гриценко А.В., Иванов А.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **07.06.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2017 года».****Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2017 года».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2017 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.**Приложение:** Отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2017 года» (Приложение № 1).**Председатель Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»****Семенов Р.А.****Секретарь Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»****Лапинская С.В.**