

ПРОТОКОЛ

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

«22» апреля 2019 года

г. Москва

№ 07/19

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: **22.04.2019.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 1 квартала 2019 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2019 года».
3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.».
4. О рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2018 корпоративном году».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 1 квартала 2019 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 1 квартала 2019 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» 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.**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2019 года».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки

Общества к работе в грозовой период 2019 года» согласно Приложению № 2 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.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.» согласно Приложению № 3 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.

Вопрос 4. О рассмотрении Отчета Комитета по надежности Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» согласно Приложению № 4 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.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении по итогам 1 квартала 2019 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет «О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2019 года» (Приложение № 2).
3. Отчет «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.» (Приложение № 3).
4. Отчет Комитета по надежности «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» (Приложение № 4).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.