

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

«23» октября 2020 года

г. Москва

№ 13/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Пилюгин А.В., Рожков В.В., Смага М.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **23.10.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2020 года и в 1 полугодии 2020 года».

**2.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в 1 полугодии 2020 года».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2020 года и в 1 полугодии 2020 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2020 года и в 1 полугодии 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

**Алёшин Артём Геннадьевич** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Рожков Василий Владимирович** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в 1 полугодии 2020 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в 1 полугодии 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2020 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Комитета  
по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета  
по надежности**

**Лапинская С.В.**