

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

«12» ноября 2020 года

г. Москва

№ 15/20

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: **12.11.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2020-2021 гг.».

**2.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2020-2021 гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2020-2021 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**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 рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».*

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложение:** Отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2020-2021 гг.» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета  
по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета  
по надежности**

**Липинская С.В.**