

ПРОТОКОЛ

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

«10» августа 2018 года

г. Москва

№ 11/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**Приняли участие в голосовании: **Иноземцев А.В., Пелымский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **10.08.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:**Иноземцев Александр Валерьевич - «за»****Пелымский Владимир Леонидович - «за»****Пилюгин Александр Викторович - «за»****Половнев Игорь Георгиевич - «за»****Смага Михаил Владимирович - «за»****Итого:**

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пельмский Владимир Леонидович - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года» (Приложение № 1).
3. Отчет «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Пельмский В.Л.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.