

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

«10» апреля 2020 года

г. Москва

№ 06/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **10.04.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

**2.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении плановых значений показателей надежности для филиалов ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.».

**Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Алёшин Артём Геннадьевич** - «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 рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении плановых значений показателей надежности для филиалов ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу № 4, в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности на 2018-2022 гг. по всем филиалам ПАО «МРСК Центра», а также решение Совета директоров Общества, принятое 19.04.2019 (Протокол от 19.04.2019 № 14/19) по вопросу № 4, в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности на период 2020-2024 гг. для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».
2. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности для филиалов ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2021-2025 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 1).
2. Предложения Общества по плановым значениям показателей надежности для филиалов ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2021-2025 гг.» (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**