

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

«16» апреля 2018 года

г. Москва

№ 05/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Пельмский В.Л., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В., Иноземцев А.В., Михеев Д.Д.**Не предоставили опросные листы: **Пилюгин А.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **16.04.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 1 квартала 2018 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».****Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 1 квартала 2018 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 1 квартала 2018 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»
Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.**Приложение:** Отчет «О выполнении по итогам 1 квартала 2018 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение №1).**Председатель Комитета по надежности****Пельмский В.Л.**

**Секретарь Комитета по надежности
С.В.**

Лапинская