

ПРОТОКОЛ

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

«14» ноября 2018 года

г. Москва

№ 16/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**Приняли участие в голосовании: **Иноземцев А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **14.11.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2019 года».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра»» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «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 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить скорректированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «воздержался»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О состоянии надежности в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года» (Приложение № 1).
2. Отчет «О ходе выполнения в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Скорректированная Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2019 года (Приложение № 3).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.