

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

«23» августа 2019 года

г. Москва

№ 12/19

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: **23.08.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2019 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества».
2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».
3. О предварительном одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2019 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2019 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» 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 предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

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 3. О предварительном одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@.

Решение:

1. Признать проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@ (Приложение № 3 к настоящему решению Комитета по надежности) отвечающим требованиям комплексной надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «воздержался»
Пилюгин Александр Викторович - «воздержался»
Половнев Игорь Георгиевич - «воздержался»
Рожков Василий Владимирович - «воздержался»
Смага Михаил Владимирович - «воздержался»

Итого:

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

Решение не принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2019 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по надежности
В.В.**

Рожков

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.