

ПРОТОКОЛ

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

«10» мая 2018 года

г. Москва

№ 07/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Иноземцев А.В., Михеев Д.Д., Пельмский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **10.05.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2018 года».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2018 года».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О предварительном утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016- 2019 гг.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «против»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по надежности Михеева Д.Д. поступило следующее особое мнение: «В материалах к заседанию отсутствуют обоснования корректировки».

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

Решение:

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

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2018 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2018 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»

Пелымский Владимир Леонидович - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Савельев Максим Ильич - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг. (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2018 года» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2018 года» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра»» (Приложение № 4).

Председатель Комитета по надежности

Пелымский В.Л.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.