

ПРОТОКОЛ

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

«24» мая 2019 года

г. Москва

№ 09/19

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**Приняли участие в голосовании: **Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **Иноземцев А.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **24.05.2019.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».
4. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг.**Решение:**

1. Предварительно одобрить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. согласно Приложению.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года «Программы модернизации (реновации)**

электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

Итоги голосования:

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

