

ПРОТОКОЛ

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

«15» июня 2018 года

г. Москва

№ 09/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Иноземцев А.В., Михеев Д.Д., Пелымский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **15.06.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2018 года».****Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2018 года».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2018 года» согласно Приложению № 1 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.**Приложение:** Отчет «О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2018 года». (Приложение № 1).**Председатель Комитета по надежности****Пелымский В.Л.****Секретарь Комитета по надежности****Лапинская С.В.**