

ПРОТОКОЛ

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

«18» января 2019 года

г. Москва

№ 01/19

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: **18.01.2019.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2019 год.
3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года.**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2019 года 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 выполнении в 2018 году программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2019 год.****Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении

Обществом в 2018 году программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» и задачи на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.

2. Признать задачи, поставленные перед ПАО «МРСК Центра» на 2019 год в части повышения надёжности объектов электросетевого хозяйства, достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

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 рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

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.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2019 года (Приложение № 1).

2. Отчет «О выполнении программы по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).

3. Отчет «О ходе реализации в 4 квартале 2018 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» (Приложение № 3).

Председатель Комитета по надёжности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надёжности

Лапинская С.В.