

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

«13» июля 2021 года

г. Москва

№ 11/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Рожков В.В., Смага М.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **13.07.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 корпоративный год.
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2021 года».

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2021 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2021 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2021 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2021 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.