

**ПРОТОКОЛ**

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

«31» июля 2019 года

г. Москва

№ 10/19

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **31.07.2019.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2019 года».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».
5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2019 года.

**Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Смагу Михаила Владимировича.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.****Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Алёшин Артём Геннадьевич	- «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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2019 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2019 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Алёшин Артём Геннадьевич	- «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 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2019 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 во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»

