

ПРОТОКОЛ

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

«20» марта 2019 года

г. Москва

№ 05/19

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: **20.03.2019.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год».

2. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год» 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 предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

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. Отчет «Об уровне надежности оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год» (Приложение № 1).

2. Отчет «О выполнении в 4 квартале 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы» (Приложения № 2).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Липинская С.В.