

ПРОТОКОЛ

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

«14» апреля 2017 года

г. Москва

№ 05/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Иванов А.В., Кабанова Е.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**Не предоставили опросные листы: **Гриценко А.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **14.04.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 1 квартала 2017 года программы повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 1 квартала 2017 года программы повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 1 квартала 2017 года программы повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Иванов Андрей Владимирович	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.**Приложение:**

Отчет «О выполнении Обществом по итогам 1 квартала 2017 года программы повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра». (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Семенов Р.А.

**Секретарь Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.