

ПРОТОКОЛ

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

«28» февраля 2018 года

г. Москва

№ 02/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Михеев Д.Д., Пелымский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В., Иноземцев А.В.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **28.02.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
Пелымский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет «О ходе реализации в 2017 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.» (Приложение №1).

Председатель Комитета по надежности**Пелымский В.Л.**

**Секретарь Комитета по надежности
С.В.**

Лапинская