

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

«15» декабря 2020 года

г. Москва

№ 17/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.12.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 1).

**Председатель Комитета
по надежности**

Рожков В.В.

**Секретарь Комитета
по надежности**

Лапинская С.В.