

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

«12» февраля 2016 года

г. Москва

№ 02/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Катаев С.М., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Мотин В.С., Павлов А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.02.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2015 года и в 2015 году».

2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2016 год.

3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 2015 году».

5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра».

6. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра».

7. 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 2015 год».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2015 года и в 2015 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2015 года и в 2015 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович

- «за»

Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Обществ Павлова А.В.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2016 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2016 год согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»

Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 2015 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 2015 году» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомоллов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомоллов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2015 года и в 2015 году» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2016 год (Приложения №№ 2-3).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 2015 году» (Приложение № 5).
5. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 6).
6. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 7).
7. Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Павлова А.В. по вопросу № 1 повестки дня заседания Комитета (Приложение № 8).

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

Катаев С.М.

Секретарь Комитета по надежности

