

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

«24» ноября 2016 года

г. Москва

№ 20/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Матюшин А.Ю., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **24.11.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества, в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года».
- 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала за 9 месяцев 2016 года».
- 6.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
- 7.** О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2017 год, а также результатов оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.
- 8.** О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Семенов Роман Алексеевич | - «за» |
| Богомолов Эдуард Валерьевич | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Кабанова Евгения Валерьевна | - «за» |
| Матюшин Александр Юрьевич | - «за» |
| Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| Половнев Игорь Георгиевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Семенов Роман Алексеевич | - «за» |
| Богомолов Эдуард Валерьевич | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Кабанова Евгения Валерьевна | - «за» |
| Матюшин Александр Юрьевич | - «за» |
| Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| Половнев Игорь Георгиевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Семенов Роман Алексеевич | - «за» |
| Богомолов Эдуард Валерьевич | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Кабанова Евгения Валерьевна | - «за» |
| Матюшин Александр Юрьевич | - «за» |
| Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| Половнев Игорь Георгиевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Семенов Роман Алексеевич | - «за» |
| Богомолов Эдуард Валерьевич | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Кабанова Евгения Валерьевна | - «за» |
| Матюшин Александр Юрьевич | - «за» |
| Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| Половнев Игорь Георгиевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала за 9 месяцев 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала за 9 месяцев 2016 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Семенов Роман Алексеевич | - «за» |
| Богомолов Эдуард Валерьевич | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Кабанова Евгения Валерьевна | - «за» |
| Матюшин Александр Юрьевич | - «за» |
| Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| Половнев Игорь Георгиевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Семенов Роман Алексеевич | - «за» |
| Богомолов Эдуард Валерьевич | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Кабанова Евгения Валерьевна | - «за» |
| Матюшин Александр Юрьевич | - «за» |
| Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| Половнев Игорь Георгиевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2017 год, а также результатов оценки технического состояния объектов,

включаемых в данные программы.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» о производственных программах ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать производственные программы ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на 2017 год удовлетворительными с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Семенов Роман Алексеевич | - «за» |
| Богомолов Эдуард Валерьевич | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Кабанова Евгения Валерьевна | - «за» |
| Матюшин Александр Юрьевич | - «за» |
| Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| Половнев Игорь Георгиевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 8. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Семенов Роман Алексеевич | - «за» |
| Богомолов Эдуард Валерьевич | - «за» |
| Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| Кабанова Евгения Валерьевна | - «за» |
| Матюшин Александр Юрьевич | - «за» |
| Пилюгин Александр Викторович | - «за» |
| Половнев Игорь Георгиевич | - «за» |
| Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

Итого:

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «8» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала за 9 месяцев 2016 года» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 6).
7. Информация ПАО «МРСК Центра» о производственных программах ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на 2017 год (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и за 9 месяцев 2016 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 8).

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

Семенов Р.А.

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

Лапинская