

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

«26» августа 2022 года

г. Москва

№ 11/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Родионов И.А., Рожков В.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **26.08.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2022 года».
- 2.** О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 полугодии 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр».
- 3.** О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 полугодии 2022 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».
- 4.** О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2022 года». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2022 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2022 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2022 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 полугодии 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр».

Решение:

Принять к сведению отчет «О выполнении в 1 полугодии 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 полугодии 2022 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты «О выполнении в 1 полугодии 2022 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Центр» и Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям №№ 3-5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2022 года». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Решение:

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2022 года» согласно Приложению № 6 к настоящему

решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2022 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «воздержался»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О состоянии надежности во 2 квартале 2022 года» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Отчеты «О выполнении в 1 полугодии 2022 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Центр» и Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 3-5).
4. Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2022 года» (Приложение № 6).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.