

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

«27» марта 2017 года

г. Москва

№ 04/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **Гриценко А.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **27.03.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Инвестиционной программы Общества».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «MPCK Центра» в 2016 году».
- 3.** О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «MPCK Центра» на 2018 -2022 гг.
- 4.** О предварительном утверждении внутреннего документа Общества: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции.
- 5.** О предварительном рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «MPCK Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года.

Вопрос 1. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Инвестиционной программы Общества».

Решение:

- 1.** Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
- 2.** Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Иванов Андрей Владимирович	- «за»

Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 2016 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 2016 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич - «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»
Иванов Андрей Владимирович - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2018 -2022 гг.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2018-2022 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич - «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»
Иванов Андрей Владимирович - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном утверждении внутреннего документа Общества: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции.

Решение:

1. Предварительно утвердить в качестве внутреннего документа Общества Положение

ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Утвердить в новой редакции Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением.

2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.12.2013 (Протокол от 28.12.2013 № 31/13) с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич - «за»

Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»

Иванов Андрей Владимирович - «за»

Кабанова Евгения Валерьевна - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года.

Решение:

1. Признать проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года, согласно Приложению».

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич - «за»

Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»

Иванов Андрей Владимирович - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Инвестиционной программы Общества». (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 2016 году» (Приложение № 2).
3. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции (Приложение № 3).
4. Проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года (Приложение № 4).

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

Семенов Р.А.

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

Лапинская