

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

«11» июня 2021 года

г. Москва

№ 10/21

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: **11.06.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2021 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2021 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта по реконструкции центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», отраженных в акте проверки от 01.04.2021 № 4/2021 и план компенсирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2021 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2021 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 1-3 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.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2021 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 квартале 2021 года причин технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 1 квартала 2021 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Центра».

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.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года» согласно Приложению № 5 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.

Приложения:

1. Отчеты «О выполнении в 1 квартале 2021 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 1-3).
2. Отчет «Анализ качества расследования в 1 квартале 2021 года причин технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 4).
3. Отчет «Об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года» (Приложение № 5).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.