

**ПРОТОКОЛ**

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

«28» февраля 2017 года

г. Москва

№ 02/17

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: **28.02.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2016 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
4. О предварительном одобрении объединения Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.**

**Решение:**

1. Признать проект скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:  
*«Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением».*

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»

**Румянцев Сергей Юрьевич - «за»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».**

**Решение:**

1. Признать мероприятия, срок исполнения по которым согласно Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016 - 2018 гг. установлен на 2016 год, выполненными.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» 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 отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2016 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2016 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 3 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 4. О предварительном одобрении объединения Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».**

**Решение:**

1. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Ростовского муниципального района одобрить объединение Ростовского и Городского районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» провести организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей в соответствии с законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

**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. Проект скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2016 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 3).

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

**Семенов Р.А.**

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

**Лапинская**