

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

«09» августа 2019 года

г. Москва

№ 11/19

**Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **нет**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **09.08.2019.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2019 года».
2. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
3. 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».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2019 года».****Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2019 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».**

**Решение:**

1. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Тверской области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 2 к настоящему решению Комитета по надежности):

- Бежецкого, Максатихинского и Сонковского – объединенный Бежецкий РЭС;
- Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского и Сандовского – объединенный Весьегонский РЭС;
- Вышневолоцкого, Спировского и Фировского – объединенный Вышневолоцкий РЭС;
- Западновинского и Жарковского – объединенный Западновинский РЭС;
- Кашинского и Кесовогорского – объединенный Кашинский РЭС;
- Нелидовского и Оленинского – объединенный Нелидовский РЭС;
- Осташковского, Селижаровского, Пеновского – объединенный Осташковский РЭС;
- Ржевского, Старицкого и Зубцовского – объединенный Ржевский РЭС;
- Торжокского и Лихославльского – объединенный Торжокский РЭС;
- Андреапольского и Торопецкого – объединенный Торопецкий РЭС;
- Удомельского и Бологовского – объединенный Удомельский РЭС.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей в соответствии с Дорожной картой.

**Итоги голосования:**

**Алёшин Артём Геннадьевич** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Рожков Василий Владимирович** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. 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 ПАО «МРСК Центра»:

*«1. Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО «УК Литис», договор № 41075211 от 09.06.2015 (свыше 670 кВт)», предусмотренного Инвестиционной программой*

*ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы и план корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний (далее – План) согласно Приложению.*

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

2.1. Включение в План меры по повышению эффективности управления реализацией инвестиционных проектов, в том числе механизма контроля за исполнением требований законов, нормативных правовых актов, стандартов и локальных нормативных актов Общества, а также укрепление кросс-функциональных связей.

2.2. Вынесение отчета об исполнении Плана по результатам 2019 года на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».

Срок – не позднее 15.02.2020».

**Итоги голосования:**

**Алёшин Артём Геннадьевич** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Рожков Василий Владимирович** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2019 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 1).

2. Дорожная карта по объединению районов электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 2).

**Председатель Комитета по надежности**  
**В.В.**

**Рожков**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**