

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:

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 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.