

ПРОТОКОЛ

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

«16» февраля 2018 года

г. Москва

№ 01/18

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Пелымский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В., Иноземцев А.В.**Не предоставили опросные листы: **Михеев Д.Д.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **19.02.2018.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 2017 году программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года».
3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».
5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».
6. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2017 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2018 года».
10. О предварительном одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 2017 году программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 2017 году программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать реализуемые мероприятия своевременными и достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пелымский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пелымский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2017 года и по итогам

2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2017 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2017 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «б»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2018 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2018 года» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пелымский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 10. О предварительном одобрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@.

Решение:

1. Признать проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@, согласно Приложению № 10 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 ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@, согласно Приложению №__ к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
Пелымский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «против»
Савельев Максим Ильич	- «воздержался»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении Обществом в 2017 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение №1).
2. Отчет «О состоянии надежности в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года» (Приложение № 2).
3. Отчет «О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» (Приложение № 3).

4. Отчет «О выполнении по итогам 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» (Приложение № 4).
5. Отчет «О выполнении в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» (Приложение № 5).
6. Отчет «О ходе выполнения в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.» (Приложение № 6).
7. Отчет «О деятельности в 4 квартале 2017 года и по итогам 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 7).
8. Отчет «О ходе выполнения в 2017 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 8).
9. Отчет «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2018 года» (Приложение № 9).
10. Проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.11.2017 № 17@ (Приложение № 10).

Председатель Комитета по надежности

Пелымский В.Л.

**Секретарь Комитета по надежности
С.В.**

Лапинская