

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

«24» декабря 2020 года

г. Москва

№ 18/20

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: **24.12.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков по итогам 9 месяцев 2020 года».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2020 года».
- 3.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2020 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра».
- 4.** О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» на период с 2021 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.
- 5.** О предварительном одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 и по итогам 9 месяцев 2020 года.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков по итогам 9 месяцев 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков по итогам 9 месяцев 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества согласно Приложению № 1 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 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2020 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2020 года» согласно Приложению № 2 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 «О выполнении по итогам 9 месяцев 2020 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2020 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» согласно Приложению № 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 4. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» на период с 2021 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» о производственных программах ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на период с 2021 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать производственные программы ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, технического обслуживания и ремонта на период с 2021 года достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

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 5. О предварительном одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 и по итогам 9 месяцев 2020 года.**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. *Одобрить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 и по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям.*
2. *Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:*
 - 2.1. *Обеспечить безусловное исполнение утвержденной Инвестиционной программы по итогам 2020 года».*

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков по итогам 9 месяцев 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2020 года» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2020 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» (Приложение № 3).

4. Информация ПАО «МРСК Центра» о производственных программах ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на период с 2021 года (Приложение № 4).

**Председатель
Комитета по надежности**

Рожков В.В.

**Секретарь
Комитета по надежности**

Лапинская С.В.