

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

«18» февраля 2019 года

г. Москва

№ 03/19

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 16 ч. 00 мин. – 17 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по надежности: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Иноземцев А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 18.02.2019.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по надежности (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по надежности вел Председатель Комитета Рожков Василий Владимирович.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Скляр Д.В. - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

В начале заседания Председатель Комитета Рожков В.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2018 года и в 2018 году».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2018 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.».

3. О предварительном одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@).

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2018 года и в 2018 году».

Докладчик – Пилюгин А.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Рожкова В.В., Половнева И.Г., Смаги М.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Пилюгин А.В.

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2018 года и в 2018 году» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Иноземцев Александр Валерьевич - «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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2018 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.».

Докладчик – Пилюгин А.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:

Рожкова В.В., Половнева И.Г., Смаги М.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Пилюгин А.В.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2018 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Иноземцев Александр Валерьевич - «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 предварительном одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@).

Докладчик – Скляров Д.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета: Рожков В.В., Половнева И.Г., Смаги М.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Скляр Д.В., Пилюгин А.В., Иноземцев А.В.

Решение (принятое на заседании):

1. Признать проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@), согласно Приложению».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «против»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня от члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Половнева И.Г. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Повестка дня заседания Комитета 18.02.2019 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчет «О состоянии надежности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2018 года и в 2018 году» (Приложение № 1).

2. Отчет «О ходе выполнения в 2018 году «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.» (Приложения № 2).

3. Проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказов Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от 14.11.2017 № 17@, от 24.12.2018 № 29@). (Приложение № 3).

4. Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Половнева И.Г. по вопросу № 3 (Приложение №4).

Председатель Комитета по надежности
В.В.

Рожков

