

**ПРОТОКОЛ**

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

«26» мая 2017 года

г. Москва

№ 08/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Кабанова Е.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**Не предоставили опросные листы: **Гриценко А.В., Иванов А.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **26.05.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2017 года».
8. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Инвестиционной программы Общества».
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:****Семенов Роман Алексеевич**

- «за»

**Богомолов Эдуард Валерьевич** - «за»  
**Кабанова Евгения Валерьевна** - «за»  
**Пилюгин Александр Викторович** - «за»  
**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Семенов Роман Алексеевич** - «за»  
**Богомолов Эдуард Валерьевич** - «за»  
**Кабанова Евгения Валерьевна** - «за»  
**Пилюгин Александр Викторович** - «за»  
**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Семенов Роман Алексеевич** - «за»  
**Богомолов Эдуард Валерьевич** - «за»  
**Кабанова Евгения Валерьевна** - «за»  
**Пилюгин Александр Викторович** - «за»  
**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Румянцев Сергей Юрьевич** - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года Программы реализации экологической политики**

**ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2017 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2017 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к

настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 6).
7. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2017 года» (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 8).
9. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 9).

**Председатель Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

**Семенов Р.А.**

**Секретарь Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

**Лапинская С.В.**