

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

«29» ноября 2019 года

г. Москва

№ 17/19

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: **29.11.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2019 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 3-го квартала 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
3. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2019 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».**

**Решение:**

Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2019 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ**

**качества расследования по итогам 3-го квартала 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 3-го квартала 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчеты Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2019 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 1-3).
2. Отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 3-го квартала 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 4).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и за 9 месяцев 2019 года

Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).

**Председатель Комитета по надежности  
В.В.**

**Рожков**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**