

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

«14» февраля 2020 года

г. Москва

№ 03/20

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 12 ч. 30 мин. – 13 ч. 10 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 422 (4 этаж).

ВКС АЗ-055 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»).

Всего членов Комитета по надежности: 5 человек.

Приняли участие в заседании: Алёшин А.Г., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В. (ВКС из РС), Смага М.В. (ВКС из БЭС).

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 14.02.2020.

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.

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 одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).

2. О предварительном утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.

Вопрос 1. О предварительном одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).

Докладчик – Скляр Д.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.

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

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «воздержался»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Половнева И.Г. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Вопрос 2. О предварительном утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.

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., Смаги М.В., Половнева И.Г.

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

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «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.

Повестка дня заседания Комитета 14.02.2020 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. Проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@) (Приложение № 1).

2. Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года (Приложение № 2).

3. Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Половнева И.Г. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 3).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лापинская С.В.