

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

«17» декабря 2019 года

г. Москва

№ 18/19

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 30 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 236 (2 этаж).

ВКС А2-017 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 РС).

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.12.2019.

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

Вопрос 1. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

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.

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

Решение (принятое на заседании):

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 2020 года согласно Приложению № 1 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 2020 года достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

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 17.12.2019 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложение: Информация ПАО «МРСК Центра» о производственных программах ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на период с 2020 года» (Приложение № 1).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.