

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

«12» сентября 2019 года

г. Москва

№ 14/19

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. – 14 ч. 45 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: 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: 12.09.2019.

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 предварительном утверждении плана-графика организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и ситуационного управления Общества в соответствие требованиям Концепции ОТУ и СУ.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2019 года».

Вопрос 1. О предварительном утверждении плана-графика организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и ситуационного управления Общества в соответствие требованиям Концепции ОТУ и СУ.

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):

1. Предварительно утвердить план-график организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и

ситуационного управления Общества в соответствии требованиям Концепции ОТУ и СУ согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить план-график организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и ситуационного управления Общества в соответствии требованиям Концепции ОТУ и СУ согласно Приложению.

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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2019 года».

Докладчик – Пилюгин А.В.

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

Без обсуждения доклада по вопросу члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2019 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 12.09.2019 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. План-график организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и ситуационного управления Общества в соответствии требованиям Концепции ОТУ и СУ» (Приложение № 1).

2. Отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2019 года» (Приложения № 2).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.