

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

«21» декабря 2021 года

г. Москва

№ 23/21

Форма проведения: в форме совместного присутствия.

Время проведения заседания: 14 ч. 30 мин. – 15 ч. 25 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, каб. 201 (2 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., Зархин В.Ю., Рожков В.В., Смага М.В., Турапин Е.В.

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 21.12.2021.

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 отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы Общества.
2. О рассмотрении отчетов «О выполнении за 9 месяцев 2021 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 9 месяцев 2021 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Вопрос 1. О предварительном одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы Общества.

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., Зархина В.Ю.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Турапин Е.В., Скляр Д.В.

Решение (поставленное на голосование):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2021 года Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» согласно Приложению».

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1 Представить на очное заседание Комитета по надёжности информацию о результатах исполнения показателей SAIDI и SAIFI по состоянию на 01.01.2022 по результатам реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за период 2019-2020 гг.

2.2. При проведении корректировки Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» рассмотреть возможность включения в Инвестиционную программу Общества дополнительных мероприятий по реконструкции распределительной сети в целях обеспечения выполнения Обществом установленных показателей надёжности в 2022 году.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчетов «О выполнении за 9 месяцев 2021 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».

Докладчик – Турапин Е.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., Алешин А.Г.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Турапин Е.В.

Решение (поставленное на голосование):

Принять к сведению отчеты «О выполнении за 9 месяцев 2021 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Комитета по надёжности.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 9 месяцев 2021 года. Оценка полноты и

достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Докладчик – Турапин Е.В.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:

Рожкова В.В., Зархина В.Ю., Смаги М.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Турапин Е.В., Скляр Д.В.

Решение (поставленное на голосование):

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования по итогам 9 месяцев 2021 года причин технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2021 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»

Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 21.12.2021 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. Отчеты «О выполнении за 9 месяцев 2021 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 1-3).

2. Отчет «Анализ качества расследования по итогам 9 месяцев 2021 года причин технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 4).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.