

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

«13» ноября 2019 года

г. Москва

№ 16/19

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: **13.11.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2019 года и за 9 месяцев 2019 года».
- 2.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков за 9 месяцев 2019 года».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2019 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества».
- 4.** О предварительном утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2019 года и за 9 месяцев 2019 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2019 года и за 9 месяцев 2019 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков за 9 месяцев 2019 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков за 9 месяцев 2019 года» согласно Приложению № 2 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2019 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2019 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» согласно Приложению № 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 4. О предварительном утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить в качестве внутреннего документа Общества Положение

ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

*«1. Утвердить в новой редакции Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением.*

*2. Признать утратившим силу «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) с даты принятия настоящего решения».*

**Итоги голосования:**

**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.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2019 года и за 9 месяцев 2019 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 1).

2. Отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков за 9 месяцев 2019 года» (Приложение № 2).

3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2019 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» (Приложение № 3).

4. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции (Приложение № 4).

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

**Рожков**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**