

ПРОТОКОЛ

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

«15» мая 2019 года

г. Москва

№ 08/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**

Не предоставили опросные листы: **Иноземцев А.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **15.05.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2019 года».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 квартале 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2019 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2019 года».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2019 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2019 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 квартале 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 квартале 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2019 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2019 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2019 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О состоянии надежности в 1 квартале 2019 года» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении в 1 квартале 2019 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 2-4).
3. Отчет «Анализ качества расследования в 1 квартале 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 5).
4. Отчет «О деятельности в 1 квартале 2019 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 6).
5. Отчет «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года» (Приложение № 7).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.