

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

«12» марта 2021 года

г. Москва

№ 04/21

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: 5 человек.****Приняли участие в голосовании: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Пилюгин А.В., Рожков В.В., Смага М.В.****Не предоставили опросные листы: нет.****Кворум: имеется.****Дата составления протокола: 12.03.2021.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2021 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 4 квартала 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году 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 2020 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2021 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать задачи, поставленные перед ПАО «МРСК Центра» на 2021 год в части повышения надежности объектов электросетевого хозяйства, достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 4 квартала 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 4 квартала 2020 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.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 4 квартала 2020 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «О ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчеты Генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 1-3).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2020 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества (Приложение № 4).
3. Отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 4 квартала 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 5).

**Председатель
Комитета по надежности**

Рожков В.В.

**Секретарь
Комитета по надежности**

Лапинская С.В.