

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

«14» декабря 2022 года

г. Москва

№ 15/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Родионов И.А., Рожков В.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **14.12.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2022 года».
- 2.** О рассмотрении отчета «О выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр».
- 3.** О рассмотрении отчета «О выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».
- 4.** О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2022 года». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).
- 5.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2022 года».
- 6.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2022 года».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2022 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2022 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2022 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Морозов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Родионов Игорь Александрович</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «О выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета «О выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».**

**Решение:**

Принять к сведению отчеты «О выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Центр» и Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «Россети Центр» согласно Приложениям №№ 3-5 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2022 года». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2022 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2022 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в грозовой период 2022 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2022 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Родионов Игорь Александрович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2022 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2022 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
--------------------------	--------

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»  
**Морозов Андрей Владимирович** - «за»  
**Родионов Игорь Александрович** - «за»  
**Рожков Василий Владимирович** - «за»  
**Турапин Евгений Вячеславович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет «О состоянии надежности в 3 квартале 2022 года» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Отчеты «О выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Центр» и Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «Россети Центр» (Приложения №№ 3-5).
4. Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 9 месяцев 2022 года» (Приложение № 6).
5. Отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2022 года» (Приложение № 7).
6. Отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2022 года» (Приложение № 8).

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**