

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

«17» февраля 2017 года

г. Москва

№ 01/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Иванов А.В., Кабанова Е.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

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

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **17.02.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 2016 года программы повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».
- 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».
- 6.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.».
- 7.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 2016 году технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
- 8.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2017 года».
- 9.** О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2022 гг.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Иванов Андрей Владимирович	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 2016 года программы повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 2016 года программы повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Иванов Андрей Владимирович	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Иванов Андрей Владимирович	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Иванов Андрей Владимирович	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 2016 году технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса**

**Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 2016 году технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2017 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2017 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 9. О предварительном рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2022гг.**

**Решение:**

1. Признать проект скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2022 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Комитета по надежности отвечающим требованиям комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Одобрить проект долгосрочной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра»*

на период с 2017 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

**Итоги голосования:**

<b>Семенов Роман Алексеевич</b>	- «за»
<b>Богомолов Эдуард Валерьевич</b>	- «за»
<b>Иванов Андрей Владимирович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Румянцев Сергей Юрьевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом по итогам 2016 года программы повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.» (Приложение № 6).
7. Отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 2016 году технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2017 года» (Приложение № 8).
9. Проектскорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2022 гг.» (Приложение № 9).

**Председатель Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»**

**Семенов Р.А.**

**Секретарь Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
С.В.**

**Лапинская**