

**ПРОТОКОЛ**

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

«08» декабря 2017 года

г. Москва

№ 18/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Михеев Д.Д., Пельмский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В.,**Не предоставили опросные листы: **Тихомирова О.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **08.12.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности на 2018 -2022 гг. по филиалам ПАО «МРСК Центра», переходящим на новый долгосрочный период регулирования.
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.».

**Вопрос 1. О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности на 2018 -2022 гг. по филиалам ПАО «МРСК Центра», переходящим на новый долгосрочный период регулирования.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу № 4, в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности по филиалам ПАО «МРСК Центра» (за исключением филиала «Тамбовэнерго») на 2018-2022 гг.*

*2. Принять к сведению скорректированные предложения Общества по плановым значениям показателей надежности по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2018-2022 гг. согласно Приложению № \_ к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов скорректированные предложения по плановым значениям показателей надёжности по филиалам Общества, указанные в пункте 2 настоящего решения, в рамках корректировки тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической на 2018 год.*

*Срок: не позднее 25.12.2017».*

**Итоги голосования:**

<b>Михеев Дмитрий Дмитриевич</b>	- «против»
<b>Пельмский Владимир Леонидович</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Савельев Максим Ильич</b>	- «воздержался»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

## **Решение принято.**

По данному вопросу от члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Михеева Д.Д. поступило особое мнение (Приложение № 1).

## **Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.».**

### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее – План), включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий:*

*1.1. Передачу временно складированного демонтированного ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.*

*Срок: не позднее 01.06.2018.*

*1.2. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения.*

*Срок: постоянно.*

*1.3. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком, указанным в Приложении № \_ к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*Срок: не позднее 01.11.2023.*

*1.4. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.*

*Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации.*

*1.5. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения.*

*Срок: не позднее 01.11.2023.*

*1.6. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ.*

*Срок: постоянно.*

**2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:**

**2.1. Обеспечить реализацию Плана;**

**2.2. Обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных Бизнес-планом Общества».**

### **Итоги голосования:**

**Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «за»

**Пельмский Владимир Леонидович** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Савельев Максим Ильич** - «воздержался»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

### **Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

## **Решение принято.**

Приложение: Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Михеева Д.Д. по вопросу № 1 (Приложение № 1).

**Председатель Комитета по надежности**

**Пельмский В.Л.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**