

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

«08» декабря 2023 года

г. Москва

№ 18/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Демидов С.Н., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Морозов А.В., Рождайкин В.А.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **08.12.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ производственных программ (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» на период с 2024 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.
2. О рассмотрении отчета «О выполнении за 9 месяцев 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».
3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 9 месяцев 2023 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
4. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2023 года».
5. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в грозовой период 2023 года».

Вопрос 1. Анализ производственных программ (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» на период с 2024 года. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

Решение:

Принять к сведению информацию ПАО «Россети Центр» о производственных программах (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» на период с 2024 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«3А»

- «6»

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О выполнении за 9 месяцев 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты «О выполнении за 9 месяцев 2023 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:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 9 месяцев 2023 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 9 месяцев 2023 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Канюка Палина Николаевна	- «за»
Морозов Андрей Владимирович	- «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2023 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2023 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета «Об итогах работы Общества в грозовой период 2023 года».

Решение:

Принять к сведению отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2023 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Демидов Сергей Николаевич - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Рождайкин Валерий Анатольевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ПАО «Россети Центр» о производственных программах (ТОиР/ТПиР) ПАО «Россети Центр» на период с 2024 года (Приложение № 1).
2. Отчеты о выполнении за 9 месяцев 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма (Приложения №№ 2-4).
3. Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 9 месяцев 2023 года» (Приложение № 5).
4. Отчет «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2023 года» (Приложение № 6).
5. Отчет «Об итогах работы Общества в грозовой период 2023 года» (Приложение № 7).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.