

ПРОТОКОЛ

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

«31» августа 2018 года

г. Москва

№ 12/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Иноземцев А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **31.08.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 1 полугодия 2018 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности во 2 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 полугодии 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
- 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».
- 6.** О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года».
- 7.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года и в 1 полугодии 2018 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «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 «Анализ качества расследования по итогам 1 полугодия 2018 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 1 полугодия 2018 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «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 «О деятельности во 2 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности во 2 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 полугодии 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 полугодии 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года».

Решение:

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении

Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года» согласно Приложению.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года и в 1 полугодии 2018 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года и в 1 полугодии 2018 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложение № 1).

2. Отчет «Анализ качества расследования по итогам 1 полугодия 2018 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 2).

3. Отчет «О деятельности во 2 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 3).

4. Отчет «О ходе выполнения в 1 полугодии 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 4).

5. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).

6. Отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества во 2 квартале и в 1 полугодии 2018 года» (Приложение № 6).

7. Отчет «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года и в 1 полугодии 2018 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» (Приложение № 7).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.