

ПРОТОКОЛ

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

«13» февраля 2019 года

г. Москва

№ 02/19

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: **13.02.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году 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 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 ходе выполнения в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2018 году Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года».

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

Решение:

Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 1-3 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 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 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 2018 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» 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 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год» 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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2018 году Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2018 году Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы» согласно Приложению № 6 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 деятельности в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» 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.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года» согласно Приложению № 8 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 2018 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении в 2018 году программы по снижению рисков возникновения производственного травматизма» (Приложения № 2).
3. Отчет «О выполнении в 2018 году программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020гг. (Приложение № 3).
4. Отчет «Анализ качества расследования по итогам 2018 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 4).
5. Отчет «О ходе выполнения в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2018 год» (Приложение № 5).
6. Отчет «О ходе выполнения в 2018 году Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы» (Приложение № 6).
7. Отчет «О деятельности в 4 квартале 2018 года и по итогам 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 7).
8. Отчет «О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года» (Приложение № 8).

Председатель Комитета по надежности
В.В.

Рожков

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.