



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018

Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

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

«25» ноября 2015 года

г. Москва

№ 17/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Катаев С.М., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Мотин В.С., Павлов А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **25.11.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.».

2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2015 года».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2015 год».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2015 года».

5. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Инвестиционной программы Общества».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года».

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала за 9 месяцев 2015 года».

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.».

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы

реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2015-2018гг.».

10. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2016 год, а также результатов оценки технического состояния объектов, включаемых в данные Программы.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолв Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2015 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2015 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолв Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «воздержался»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2015 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2015 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2015 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «воздержался»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Павлова А.В.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала за 9 месяцев 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала за 9 месяцев 2015 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолв Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолв Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «за»
Павлов Александр Валерьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2016 год, а также результатов оценки технического состояния объектов, включаемых в данные Программы.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» о производственных программах ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на 2016 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать производственные программы ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на 2016 год удовлетворительными с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей

Итоги голосования:

Катаев Сергей Михайлович	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Мотин Владимир Сергеевич	- «воздержался»
Павлов Александр Валерьевич	- «воздержался»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.» (Приложение № 1).
2. Информация ПАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2015 года» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы по повышению надёжности ПАО «МРСК Центра» на 2015 год» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2015 года» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года» (Приложение № 6).
7. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала за 9 месяцев 2015 года» (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.» (Приложение № 8).
9. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения Обществом в 3 квартале 2015 года и за 9 месяцев 2015 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.» (Приложение № 9).
10. Информация ПАО «МРСК Центра» о производственных программах ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на 2016 год (Приложение № 10).
11. Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Павлова А.В. по вопросу №5 повестки дня заседания Комитета (Приложение № 11).

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

Катаев С.М.

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

Лапинская С.В.