

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

«05» марта 2022 года

г. Москва

№ 04/22

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Рожков В.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **Смага М.В.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **05.03.2022.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета «О выполнении в 2021 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр» и задачах на 2022 год».
2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 2021 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 2021 году». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О выполнении в 2021 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр» и задачах на 2022 год».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет «О выполнении в 2021 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать задачи, поставленные перед ПАО «Россети Центр» на 2022 год в части повышения надёжности объектов электросетевого хозяйства, достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Турапин Евгений Вячеславович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 2021 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчеты «О выполнении в 2021 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. ПАО «Россети Центр»:

- обеспечить корректировку Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Центр», включив в нее дополнительные действенные системные мероприятия, направленные на предотвращение ошибочных и неправильных действий персонала и снижение рисков травматизма;

- обеспечить разработку и утверждение Программы внедрения принципов нулевого травматизма и мероприятий по ее реализации с учетом коренных причин, произошедших в 2021 году и 1 квартале 2022 года несчастных случаев.

**Итоги голосования:**

**Алёшин Артём Геннадьевич** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «за»

**Рожков Василий Владимирович** - «за»

**Турапин Евгений Вячеславович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 2021 году». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) по итогам 2021 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 2021 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

**Алёшин Артём Геннадьевич** - «за»

**Зархин Виталий Юрьевич** - «воздержался»

**Рожков Василий Владимирович** - «за»

**Турапин Евгений Вячеславович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет «О выполнении в 2021 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчеты «О выполнении в 2021 году 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) по итогам 2021 года» (Приложение № 5).

**Председатель Комитета по надежности****Рожков В.В.****Секретарь Комитета по надежности****Лапинская С.В.**