

ПРОТОКОЛ

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

«25» августа 2016 года

г. Москва

№ 14/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **8 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомолов Э.В., Гриценко А.В., Кабанова Е.В., Матюшин А.Ю., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **25.08.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 1 полугодии 2016 года».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2016 года».

7. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2016 года и 1 полугодии 2016 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы по снижению рисков

возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.» согласно

Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолв Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолв Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 1 полугодии 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 1 полугодии 2016 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2016 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2016 года и 1 полугодии 2016 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2016 года и 1 полугодии 2016 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2016 года и 1 полугодии 2016 года Инвестиционной программы Общества» в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомолов Эдуард Валерьевич	- «за»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Кабанова Евгения Валерьевна	- «за»
Матюшин Александр Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017гг.» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018гг.» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала в 1 полугодии 2016 года» (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2016 года» (Приложение № 6).
7. Отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2016 года и 1 полугодии 2016 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 7).

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

Семенов Р.А.

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

Лапинская