

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

«24» октября 2016 года

г. Москва

№ 18/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Семенов Р.А., Богомоллов 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: **24.10.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 гг.».
2. О рассмотрении анализа изменений значений за 6 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич	- «за»
Богомоллов 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 анализа изменений значений за 6 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества и предложений по методике установления их плановых значений на 2017 год.

Решение:

1. Принять к сведению анализ изменений значений за 6 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надёжности.
2. Считать целесообразным определять плановые значения индикативных показателей на 2017 год как среднее значение фактических значений индикативных показателей за предыдущие расчетные периоды 2015 и 2016 гг.

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 ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг., в том числе готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в ОЗП 2016-2017 гг.» (Приложение № 1).
2. Анализ изменений значений за 6 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года причин разброса значений индикативных показателей уровня надёжности «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей» и «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей» по филиалам Общества (Приложение № 2).

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

Семенов Р.А.

Секретарь Комитета по надёжности

**Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
С.В.**

Лапинская