

## ПРОТОКОЛ

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

«23» ноября 2018 года

г. Москва

№ 17/18

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: **23.11.2018.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2018 года 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 9 месяцев 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 деятельности в 3 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения по итогам 9 месяцев 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».
6. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов».
8. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2019 год. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и

неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложению № 1 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 2 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 деятельности в 3 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 3 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 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 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения по итогам 9 месяцев 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения по итогам 9 месяцев 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Иноземцев Александр Валерьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Иноземцев Александр Валерьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года».**

**Решение:**

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года» согласно Приложению.

**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 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» 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 8. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2019 год. Результаты 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 2019 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать производственные программы ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, технического обслуживания и ремонта на 2019 год достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

**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 по итогам 9 месяцев 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложение № 1).

2. Отчет «Анализ качества расследования по итогам 9 месяцев 2018 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 2).

3. Отчет «О деятельности в 3 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 3).

4. Отчет «О ходе выполнения по итогам 9 месяцев 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 4).

5. Отчет «О выполнении по итогам 9 месяцев 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 5).

6. Отчет «О выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года» (Приложение № 6).

7. Отчет «О ходе реализации в 3 квартале 2018 года и по итогам 9 месяцев 2018 года «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» (Приложение № 7).

8. Информация о производственных программах ПАО «МРСК Центра» в составе программ технического перевооружения и реконструкции, ремонта на 2019 год (Приложение № 8).

**Председатель Комитета по надежности**  
**В.В.**

**Рожков**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**