

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

«28» мая 2020 года

г. Москва

№ 09/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В., Смага М.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **28.05.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 квартале 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
- 2.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2020 года».
- 3.** О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».
- 4.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в 1 квартале 2020 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 квартале 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 квартале 2020 года причин технологических нарушений (аварий) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий), достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «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 «Об итогах работы Общества в паводковый период 2020 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2020 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «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 предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в 1 квартале 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в 1 квартале 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «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 Генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 квартале 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в паводковый период 2020 года» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в 1 квартале 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества (Приложение № 4).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.