

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

«24» июля 2017 года

г. Москва

№ 10/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Пелымский В.Л., Михеев Д.Д., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В., Тихомирова О.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **24.07.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».
5. О рассмотрении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартала 2017 года и 1 полугодии 2017 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2017 года».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Смагу Михаила Владимировича - члена Комитета по надежности, Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
Пелымский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Тихомирова Ольга Владимировна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Тихомирова Ольга Владимировна

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «воздержался»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Тихомирова Ольга Владимировна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированный План мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «против»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Тихомирова Ольга Владимировна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года.

Решение:

1. Признать проекты целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года (Приложение № 4 к решению Комитета по надежности) отвечающими требованиям комплексной надежности.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить и приступить к реализации целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» начиная с 2018 года.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «воздержался»
Пельмский Владимир Леонидович	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Савельев Максим Ильич	- «воздержался»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Тихомирова Ольга Владимировна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартала 2017 года и 1 полугодии 2017 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартала 2017 года и 1 полугодии 2017 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич	- «за»
---------------------------	--------

Пелымский Владимир Леонидович - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Савельев Максим Ильич - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»
Тихомирова Ольга Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2017 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»
Пелымский Владимир Леонидович - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Савельев Максим Ильич - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»
Тихомирова Ольга Владимировна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года (Приложение № 2).
3. План мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг. (Приложению № 3).
4. Проект целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартала 2017 года и 1 полугодии 2017 года программ повышения надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложению № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в грозовой период 2017 года» (Приложению № 6).

Председатель Комитета по надежности



Пелымский В.Л.

Секретарь Комитета по надежности



Лапинская С.В.