

ПРОТОКОЛ

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

«21» декабря 2016 года

г. Москва

№ 21/16

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., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Румянцев С.Ю.**Не предоставили опросные листы: **Матюшин А.Ю.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **21.12.2016.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-ое полугодие 2017 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 9 месяцев 2016 года причин технологических нарушений (аварий)».
3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг.».
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».
5. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».
6. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.».

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-ое полугодие 2017 года.**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров Общества утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-ое полугодие 2017 года 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»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 9 месяцев 2016 года причин технологических нарушений (аварий)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 9 месяцев 2016 года причин технологических нарушений (аварий) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий), полными и достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич - «за»

Богомолов Эдуард Валерьевич - «за»

Гриценко Андрей Витальевич - «за»

Кабанова Евгения Валерьевна - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг.».

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2018-2021 гг. удовлетворительной с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.

Итоги голосования:

Семенов Роман Алексеевич - «за»

Богомоллов Эдуард Валерьевич - «за»
Гриценко Андрей Витальевич - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Румянцев Сергей Юрьевич - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. 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»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-ое полугодие 2017 года (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 9 месяцев 2016 года причин технологических нарушений (аварий) (Приложение № 2).
3. Скорректированная Программа ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг. (Приложение № 3).
4. Скорректированная Программа по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 4).
5. Скорректированная Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год (Приложение № 5).
6. Скорректированная Программа реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. (Приложение № 6).

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

Семенов Р.А.

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

Лапинская