

ПРОТОКОЛ

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

«24» ноября 2017 года

г. Москва

№ 17/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Михеев Д.Д., Пелымский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В.**Не предоставили опросные листы: **Тихомирова О.А.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **24.11.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
7. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год. Результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы.
8. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 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»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 9 месяцев 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» согласно Приложению № 2 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»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» согласно Приложению № 3 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»

Итого:

«ЗА»	- «б»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы

реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.» согласно Приложению № 4 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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 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 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 5 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»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 6 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»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 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 2018 год согласно Приложению № 7 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 2018 год достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»

Пельмский Владимир Леонидович - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Савельев Максим Ильич - «воздержался»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

Решение принято.

Вопрос 8. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению.

Итоги голосования:

Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»

Пельмский Владимир Леонидович - «за»

Пилюгин Александр Викторович - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Савельев Максим Ильич - «воздержался»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении по итогам 9 месяцев 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» (Приложение № 2).
3. Отчет «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» (Приложение № 3).
4. Отчет «О ходе выполнения в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.» (Приложение № 4).
5. Отчет «О деятельности в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 5).
6. Отчет «О ходе выполнения в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 6).
7. Информация «О производственных программах, планах по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства на 2018 год, а также результаты оценки технического состояния объектов, включаемых в данные программы» (Приложение № 7).
8. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 8).

Председатель Комитета по надежности

Пельмский В.Л.

**Секретарь Комитета по надежности
С.В.**

Лапинская