

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

«11» февраля 2020 года

г. Москва

№ 02/20

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: **11.02.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2020 год».
- 2.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2019 года и в 2019 году».
- 3.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2019 году Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы».
- 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 за 2019 год».
- 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
- 6.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 4 квартала 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и задачах на 2020 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать задачи, поставленные перед ПАО «МРСК Центра» на 2020 год в части повышения надёжности объектов электросетевого хозяйства, достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса 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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2019 года и в 2019 году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2019 года и в 2019 году» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2019 году Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2019 году Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «воздержался»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Половнева И.Г. поступило особое мнение (Приложение № 9).

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 за 2019 год».

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 за 2019 год» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 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.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 5-7 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 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 4 квартала 2019 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 по итогам 4 квартала 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 4 квартала 2019 года 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.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности (по показателям надёжности, в том числе индикативных) в 4 квартале 2019 года и в 2019 году» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложение №2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 2019 году Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложение №3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков за 2019 год» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседании Совета директоров Общества (Приложение №4).
5. Отчеты Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№5-7).
6. Отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 4 квартала 2019 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложение №8).
7. Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Половнева И.Г. по вопросу № 3 повестки дня (Приложение № 9).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.