

ПРОТОКОЛ

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

«25» мая 2018 года

г. Москва

№ 08/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

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

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **28.05.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».
5. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества».
6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич	- «за»
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»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества».**Решение:**

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению.

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич - «воздержался»
Пельимский 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»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О рассмотрении отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Иноземцев Александр Валерьевич - «за»
Михеев Дмитрий Дмитриевич - «за»

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала». (Приложение №1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О деятельности в 1 квартале 2018 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2018 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 5).

Председатель Комитета по надежности

Пелымский В.Л.

Секретарь Комитета по надежности

Липинская С.В.