

ПРОТОКОЛ

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

«25» августа 2017 года

г. Москва

№ 12/17

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**Приняли участие в голосовании: **Михеев Д.Д., Пельмский В.Л., 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: **25.08.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «MPCK Центра» на 2017 год».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «MPCK Центра» на 2017 год».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «MPCK Центра» на 2017-2018 гг.».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».
7. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2017 года Программы ремонтов ПАО «MPCK Центра».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «MPCK Центра» на 2017 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «MPCK 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» |
| Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |
| Итого: | |
| «ЗА» | - «7» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 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» |
| Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 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 во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 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» |
| Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы реализации

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

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 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» |
| Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О деятельности во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О деятельности во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 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» |
| Тихомирова Ольга Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 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»
Тихомирова Ольга Владимировна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О предварительном одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества».

Решение:

1. Предварительно одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 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 - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»
Тихомирова Ольга Владимировна - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2017 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2017 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 8 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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» (Приложение № 1).
2. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2017 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала» (Приложение № 2).
3. Отчет «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год» (Приложение № 3).
4. Отчет «О ходе выполнения во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.» (Приложение № 4).
5. Отчет «О деятельности во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества» (Приложение № 5).
6. Отчет «О ходе выполнения во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года «Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества» (Приложение № 6).
7. Отчет «О выполнении во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года Инвестиционной программы Общества» (Приложение № 7).
8. Отчет «О выполнении в 1 полугодии 2017 года Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 8).

Председатель Комитета по надежности**Пелымский В.Л.****Секретарь Комитета по надежности****Лапинская С.В.**