

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

«08» сентября 2020 года

г. Москва

№ 12/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Пилюгин А.В., Рожков В.В., Смага М.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **08.09.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год.
- 2.** Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2020 года.
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2020 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2020 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра».
- 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 2 квартала 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».
- 6.** О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра».
- 7.** О предварительном одобрении доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2020 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2020 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2020 года 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 1 полугодии 2020 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2020 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2020 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 2 квартала 2020 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 2 квартала 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 2 квартала 2020 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»
Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2020 (Протокол от 20.07.2020 №422) и утвердить ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением.
2. Считать утратившим п.7.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 01.09.2017 (Протокол от 04.09.2017 №21/17)».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
Пилюгин Александр Викторович - «за»
Рожков Василий Владимирович - «за»

Смага Михаил Владимирович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О предварительном одобрении доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Одобрить доработанный проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), в соответствии с Приложением.
2. Признать доработанный проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), отвечающими требованиям комплексной надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «против»
Пилюгин Александр Викторович	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Отчеты Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2020 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 2-4).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2020 году производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества (Приложение № 5).
4. Отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования по итогам 2 квартала 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)» (Приложению № 6).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.