

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

«15» мая 2020 года

г. Москва

№ 08/20

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: **15.05.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2020 года».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
3. О предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2020 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 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 квартале 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:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О предварительном рассмотрении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг.**

**Решение:**

1. Предварительно одобрить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг. согласно Приложению.

**Итоги голосования:**

<b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>	- «за»
<b>Пилюгин Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Рожков Василий Владимирович</b>	- «за»
<b>Смага Михаил Владимирович</b>	- «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

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

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении

в 1 квартале 2020 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» согласно Приложению № 6 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.**

**Приложения:**

**1.** Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2020 года» (Приложение № 1).

**2.** Отчеты Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 2-4).

**3.** Скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2020-2022 гг. (Приложение № 5).

**4.** Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества» (Приложение № 6).

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**