

ПРОТОКОЛ

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

«13» октября 2017 года

г. Москва

№ 14/17

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.,**Не предоставили опросные листы: **Тихомирова О.В.**Кворум: **имеется.**Дата составления протокола: **13.10.2017.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».

2. О рассмотрении целевой программы ПАО «МРСК Центра» по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию на период с 2018 года.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать реализуемые мероприятия своевременными и достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра».

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»**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении целевой программы ПАО «МРСК Центра» по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию на период с 2018 года.

Решение:

1. Признать проект целевой программы ПАО «МРСК Центра» по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию на период с 2018 года (Приложение № 2 к решению Комитета по надежности) отвечающими требованиями комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить целевую программу ПАО «МРСК Центра» по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию на период с 2018 года в составе целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года.

3. Признать утратившим силу решение Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 18.08.2017 (Протокол № 11/18), принятого по вопросу № 6 «О рассмотрении целевой программы ПАО «МРСК Центра» по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию на период с 2018 года».

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Михеева Д.Д. поступило особое мнение (Приложение № 3).

Приложения:

1. Отчет «О выполнении в 3 квартале 2017 года и по итогам 9 месяцев 2017 года программ по повышению надёжности на объектах ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Проект целевой программы ПАО «МРСК Центра» по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию на период с 2018 года (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Михеева Д.Д. по вопросу № 2 (Приложение № 3).

Председатель Комитета по надежности

Пельмский В.Л.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.