

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

«31» июля 2020 года

г. Москва

№ 10/20

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: **31.07.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиалов ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Смагу Михаила Владимировича - Заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

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. О предварительном одобрении объединения районов электрических сетей филиалов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Курской области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 1 к настоящему решению Комитета по надежности):

- Золотухинского и Поныровского – объединенный Золотухинский РЭС;
- Курского и Центрального – объединенный Курский РЭС;
- Курчатовского и Октябрьского – объединенный Курчатовский РЭС.

2. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Липецкой области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 2 к настоящему решению Комитета по надежности):

- Задонского и Хлевенского – объединенный Задонский РЭС;
- Лебедянского и Лев-Толстовского – объединенный Лебедянский РЭС;
- Долгоруковского и Измалковского – объединенный Долгоруковский РЭС;
- Чаплыгинского и Добровского – объединенный Чаплыгинский РЭС;
- Становлянского и Краснинского – объединенный Становлянский РЭС;
- Тербунского и Воловского – объединенный Тербунский РЭС.

3. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Орловской области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 3 к настоящему решению Комитета по надежности):

- Ливенского и Должанского – объединенный Ливенский РЭС;
- Покровского и Колпнянского – объединенный Покровский РЭС;
- Верховского, Новодеревеньковского и Краснозоренского – объединенный Верховский РЭС;
- Свердловского, Малоархангельского и Глазуновского – объединенный Глазуновский РЭС;
- Новосильского и Залегощенского – объединенный Новосильский РЭС;
- Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского – объединенный Урицкий РЭС;
- Кромского, Троснянского и Дмитровского – объединенный Кромской РЭС;
- Болховского, Хотынецкого и Знаменского – объединенный Болховский РЭС.

4. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Брянской области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 4 к настоящему решению Комитета по надежности):

- Гордеевского, Красногорского и Клинцовского – объединенный Клинцовский РЭС;
- Злынковского и Новозыбковского – объединенный Новозыбковский РЭС;
- Рогнединского и Дубровского – объединенный Дубровский РЭС;
- Брянского и Жирятинского – объединенный Брянский РЭС;
- Севского и Суземского – объединенный Севский РЭС.

5. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Воронежской области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 5 к настоящему решению Комитета по надежности):

- Хохольского и Воронежского – объединенный Хохольский РЭС.

6. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Костромской области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 6 к настоящему решению Комитета по надежности):

- Буйского и Сусанинского – объединенный Буйский РЭС;
- Вохомского, Павинского и Октябрьского – объединенный Вохомский РЭС;
- Костромского и Городского – объединенный Костромской РЭС;
- Мантуровского и Межевского – объединенный Мантуровский РЭС;
- Нерехтского и Волгореченского – объединенный Нерехтский РЭС;
- Шарьинского, Поназыревского и Рождественского – объединенный Шарьинский РЭС.

7. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Тамбовской области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 7 к настоящему решению Комитета по надежности):

– Кирсановского и Гавриловского – объединенный Кирсановский РЭС.

8. В целях эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса Ярославской области предварительно одобрить объединение следующих районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 8 к настоящему решению Комитета по надежности):

– Любимского, Даниловского и Первомайского – объединенный Северо-Восточный РЭС.

9. Рекомендовать генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по объединению указанных районов электрических сетей в соответствии с Дорожными картами.

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.

Приложения:

1. Дорожная карта объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» (Приложение № 1).

2. Дорожная карта объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (Приложение № 2).

3. Дорожная карта объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» (Приложение № 3).

4. Дорожная карта объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (Приложение № 4).

5. Дорожная карта объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (Приложение № 5).

6. Дорожная карта объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (Приложение № 6).

7. Дорожная карта объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» (Приложение № 7).

8. Дорожная карта объединения районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (Приложение № 8).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.