

## ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности  
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме совместного присутствия)

«13» марта 2019 года

г. Москва

№ 04/19

**Форма проведения:** в форме совместного присутствия.

**Время проведения заседания:** 10 ч. 00 мин. – 10 ч. 45 мин.

**Место проведения:** г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507.

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

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

**Приняли участие в заседании:** Иноземцев А.В., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Рожков В.В. (ВКС из РС), Смага М.В. (ВКС из РС).

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 13.03.2019.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по надежности (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по надежности вел Председатель Комитета Рожков Василий Владимирович.

В начале заседания Председатель Комитета Рожков В.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2018 году «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» на 2018 год».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.».**

**Докладчик** – Пилюгин А.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:** Рожкова В.В., Половнева И.Г., Смаги М.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал:** Пилюгин А.В.

**Решение (принятое на заседании):**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Иноземцев Александр Валерьевич** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «воздержался»

**Рожков Василий Владимирович** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «4»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2018 году «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.».**

**Докладчик – Пилюгин А.В.**

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:**

Рожкова В.В., Половнева И.Г., Смаги М.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Пилюгин А.В.**

**Решение (принятое на заседании):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2018 году «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Иноземцев Александр Валерьевич** - «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.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» на 2018 год».**

**Докладчик – Скляров Д.В.**

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:**

Рожкова В.В., Половнева И.Г.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Пилюгин А.В.**

**Решение (принятое на заседании):**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

**Иноземцев Александр Валерьевич** - «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.**

Повестка дня заседания Комитета 13.03.2019 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Отчет «О ходе реализации в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.» (Приложение № 1).
2. Отчет «О ходе реализации в 2018 году «Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов» (Приложения № 2).
3. Отчет «О выполнении в 2018 году Программы ремонтов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).

**Председатель Комитета по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**