

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

«18» августа 2017 года

г. Москва

№ 11/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **7 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Михеев Д.Д., Пелымский В.Л., Пилюгин А.В., Половнев И.Г., Савельев М.И., Смага М.В., Тихомирова О.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **18.08.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».

**2.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг.».

**3.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра».

**4.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра».

**5.** О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.».

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

**7.** О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года».

**Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».**

**Решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества:

1.1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (Протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением.

1.2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать утратившим силу решение Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 24.07.2017 (Протокол от 24.07.2017 № 10/17), принятого по вопросу № 4 «О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».

**Итоги голосования:**

**Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «против»

**Пелымский Владимир Леонидович** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Савельев Максим Ильич** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Тихомирова Ольга Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Программу модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «против»

**Пелымский Владимир Леонидович** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Савельев Максим Ильич** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Тихомирова Ольга Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «1»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Программу оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «против»  
**Пелымский Владимир Леонидович** - «за»  
**Пилюгин Александр Викторович** - «за»  
**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Савельев Максим Ильич** - «за»  
**Смага Михаил Владимирович** - «за»  
**Тихомирова Ольга Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Программу оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению №4 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «против»  
**Пелымский Владимир Леонидович** - «за»  
**Пилюгин Александр Викторович** - «за»  
**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Савельев Максим Ильич** - «за»  
**Смага Михаил Владимирович** - «за»  
**Тихомирова Ольга Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.**

**Решение:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг. (далее - Программа) согласно Приложению №5 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» поручить Генеральному директору Общества обеспечить актуализацию Программы:

2.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА.

2.2. Ежегодно при корректировке Инвестиционной программы Общества с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке Инвестиционных программ.

2.3. При формировании Инвестиционной программы Общества включать в Инвестиционную программу Общества проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования Инвестиционных программ.

Срок: постоянно.

**Итоги голосования:**

**Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «за»

**Пелымский Владимир Леонидович** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Савельев Максим Ильич** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Тихомирова Ольга Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 6. 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 № 6 к решению Комитета по надежности) отвечающими требованиям комплексной надежности.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить и приступить к

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

3. Признать утратившим силу решение Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 24.07.2017 (Протокол от 24.07.2017 № 10/17), принятого по вопросу № 5 «О рассмотрении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года», в части рассмотрения целевой программы ПАО «МРСК Центра» по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию на период с 2018 года.

**Итоги голосования:**

**Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «против»

**Пелымский Владимир Леонидович** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Савельев Максим Ильич** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Тихомирова Ольга Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

**Михеев Дмитрий Дмитриевич** - «за»

**Пелымский Владимир Леонидович** - «за»

**Пилюгин Александр Викторович** - «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»

**Савельев Максим Ильич** - «за»

**Смага Михаил Владимирович** - «за»

**Тихомирова Ольга Владимировна** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Проект плана мероприятий по выполнению экологической политики на 2017-2019 гг. (Приложение № 1).
2. Проект программы модернизации электрических сетей на территории Ярославской

области на 2018-2022 гг. (Приложение № 2).

3. Проект программы оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).

4. Проект программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра» (Приложению № 4).

5. Проект программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг. (Приложение № 5).

6. Проект целевой программы ПАО «МРСК Центра» по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию на период с 2018 года (Приложению № 6).

7. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2017 года и в 1 полугодии 2017 года» (Приложению № 7).

**Председатель Комитета по надежности**

**Пельмский В.Л.**

**Секретарь Комитета по надежности**

**Лапинская С.В.**