

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

«25» ноября 2020 года

г. Москва

№ 16/20

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: **25.11.2020.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2020 года».
- 2.** О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2020 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования за 9 месяцев 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2020 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2020 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

**Итоги голосования:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>     | - «за» |
| <b>Зархин Виталий Юрьевич</b>       | - «за» |
| <b>Пилюгин Александр Викторович</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 отчетов Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 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 за 9 месяцев 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>Зархин Виталий Юрьевич</b>       | - «за» |
| <b>Пилюгин Александр Викторович</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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Анализ качества расследования за 9 месяцев 2020 года причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования за 9 месяцев 2020 года причин технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий), достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Алёшин Артём Геннадьевич</b>     | - «за» |
| <b>Зархин Виталий Юрьевич</b>       | - «за» |
| <b>Пилюгин Александр Викторович</b> | - «за» |
| <b>Рожков Василий Владимирович</b>  | - «за» |
| <b>Смага Михаил Владимирович</b>    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «Об итогах работы Общества в пожароопасный период 2020 года» (Приложение № 1).
2. Отчеты Генерального директора Общества «О выполнении за 9 месяцев 2020 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 2-4).

**3. Отчет Генерального директора Общества «Анализ качества расследования за 9 месяцев 2020 года причин технологических нарушений (аварий) (Приложение № 5).**

**Председатель Комитета  
по надежности**

**Рожков В.В.**

**Секретарь Комитета  
по надежности**

**Лапинская С.В.**