

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

«08» июня 2023 года

г. Москва

№ 11/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по надежности: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Канюка П.Н., Морозов А.В., Родионов И.А., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **08.06.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2023 года производственных программ, целевых программ повышения надёжности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр»».
2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, комплексных программ по снижению рисков травматизма».
3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2023 года». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).
4. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2023 года».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2023 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр»».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О выполнении в 1 квартале 2023 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Рекомендовать ПАО «Россети Центр» исключить из плана работ Комитета по надежности рассмотрение вопроса «О производственных программах, целевых программах повышения надежности и планах по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр» и задачах на 2023 год» и на последующие периоды. Включить взамен вопрос «Анализ производственной программы (ТОиР/ТПиР)» (с периодичностью не реже одного раза в полугодие).

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Родионов Игорь Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 1 квартале 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты «О выполнении в 1 квартале 2023 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:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Родионов Игорь Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2023 года». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Решение:

1. Принять к сведению отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2023 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2023 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»

Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Родионов Игорь Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2023 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Центр» принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2023 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2023 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич - «за»
Зархин Виталий Юрьевич - «за»
Канюка Палина Николаевна - «за»
Морозов Андрей Владимирович - «за»
Родионов Игорь Александрович - «за»
Турапин Евгений Вячеславович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении в 1 квартале 2023 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчеты «О выполнении в 1 квартале 2023 года мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма» (Приложения №№ 2-4).
3. Отчет «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 квартале 2023 года» (Приложение № 5).
4. Отчет Генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2023 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2023 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 6).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.