

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

«27» августа 2021 года

г. Москва

№ 16/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в голосовании: **Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Рожков В.В., Смага М.В., Турапин Е.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **27.08.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2021 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр».

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2021 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 причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2021 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2021 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:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2021 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по надежности.

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2021 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 в 1 полугодии 2021 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»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в 1 полугодии 2021 года. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Анализ качества расследования в 1 полугодии 2021 года причин технологических нарушений (аварий)» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.

2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 1 полугодия 2021 года, достаточными для поддержания требуемого уровня надежности объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

Алёшин Артём Геннадьевич	- «за»
Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
Рожков Василий Владимирович	- «за»
Смага Михаил Владимирович	- «за»
Турапин Евгений Вячеславович	- «за»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2021 года производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).
2. Отчеты генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2021 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 в 1 полугодии 2021 года причин технологических нарушений (аварий)» (Приложение № 5).

Председатель Комитета по надежности

Рожков В.В.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.