

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

«16» марта 2023 года

г. Москва

№ 06/23

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: **16.03.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета «О выполнении в 2022 году производственных программ, целевых программ повышения надёжности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр» и задачах на 2023 год.
2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 2022 году 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 2022 году». Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О выполнении в 2022 году производственных программ, целевых программ повышения надёжности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества ПАО «Россети Центр» и задачах на 2023 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет «О выполнении в 2022 году производственных программ, целевых программ повышения надёжности 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. Признать задачи, поставленные перед ПАО «Россети Центр» на 2023 год в части повышения надёжности объектов электросетевого хозяйства, достаточными для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса 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 2. О рассмотрении отчета «О выполнении в 2022 году мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, программ профилактики и снижения рисков травматизма».

Решение:

Принять к сведению отчеты «О выполнении в 2022 году 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 2022 году». 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) по итогам 2022 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета по надежности.
2. Признать мероприятия, разработанные по результатам расследования технологических нарушений (аварий) по итогам 2022 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.

Приложения:

1. Отчет «О выполнении в 2022 году 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 2022 году 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) по итогам 2022 года» (Приложение № 5).

Председатель Комитета по надежности

Канюка П.Н.

Секретарь Комитета по надежности

Лапинская С.В.