

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Мосэнерго»
(протокол от 09 сентября 2022 г. № 119)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и
электрификации «Мосэнерго»
по надежности

1. Общие положения

1.1. Положение о комитете Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом ПАО «Мосэнерго» (далее - Общество), Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества и определяет задачи, направления деятельности, порядок формирования и деятельности комитета Совета директоров Общества по надежности (далее - Комитет).

1.2. Комитет создается по решению Совета директоров Общества (далее - Совет директоров) в целях обеспечения принятия последним экономически обоснованных и эффективных решений.

1.3. Комитет действует на основании решения о его создании и Положения.

1.4. В соответствии с задачами и направлениями своей деятельности Комитет осуществляет предварительное всестороннее изучение отнесенных к компетенции Совета директоров вопросов и подготовку рекомендаций для принятия решений Советом директоров.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета Совета директоров в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой расходов по Комитету.

2. Задачи и направления деятельности Комитета

2.1. Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в реализации его полномочий.

2.2. К направлениям деятельности Комитета относятся:

2.2.1. Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

- экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- оценка полноты и достаточности принятых мер по результатам расследования аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль исполнения указанных мероприятий;
- оценка деятельности технических служб Общества в части:
 - обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений;
 - обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования.

2.2.2. Ежеквартальное информирование Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

2.3. Комитет в соответствии с задачами и направлениями деятельности осуществляет:

2.3.1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности:

1. Анализ производственной деятельности в части оценки:

- оценки готовности Общества к осенне-зимнему периоду;
- организации системы охраны труда;
- организации системы управления производственной безопасностью;
- уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;
- организации оперативно-диспетчерского обслуживания;
- выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих организаций.

2. Оценка технического состояния, уровня эксплуатации и ремонта энергообъектов, в части:

- выполнения планов по ремонту энергообъектов Общества;
- исполнения мероприятий по повышению уровня эксплуатации энергообъектов Общества.

3. Анализ деятельности по реновации энергообъектов Общества.

4. Оценка деятельности технических служб Общества и их руководителей.

3. Состав и порядок формирования Комитета

3.1. Комитет образуется Советом директоров в составе не менее трех человек.

3.2. Членами Комитета могут быть избраны члены Совета директоров, а также иные лица, не являющиеся членами совета директоров.

3.3. Члены Комитета избираются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий сформировавшего его Совета директоров.

По решению Совета директоров, принятому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

В случае уменьшения числа членов Комитета до двух или менее человек полномочия Комитета приостанавливаются до момента увеличения числа его членов до трех или более человек.

3.4. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета решением Совета директоров

Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение эффективной работы Комитета и осуществление контроля за исполнением решений по направлениям деятельности Комитета, принятых Советом директоров.

Председатель Комитета:

- организует работу Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет повестку дня заседаний Комитета;

- отчитывается о работе Комитета перед Советом директоров;
- представляет Комитет в отношениях с должностными лицами, аудитором Общества, другими лицами и организациями, привлеченными к работе Комитетом или Обществом по направлениям деятельности Комитета.

3.5. Организационно-техническое обеспечение работы Комитета осуществляется секретарем Комитета.

Функции секретаря Комитета осуществляются секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

3.6. К работе Комитета могут привлекаться в качестве экспертов (консультантов) лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

4. Подготовка, созыв и проведение заседаний Комитета

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости с учетом плана работы Совета директоров.

4.2. Решение о созыве заседания Комитета принимает Председатель Комитета, самостоятельно или на основании предложения членов Комитета, Председателя Совета директоров и членов Совета директоров, аудитора Общества.

4.3. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Комитета членам Комитета направляется уведомление о проведении заседания с указанием даты, времени, места проведения заседания, вопросов, предлагаемых к рассмотрению, а также материалы по вопросам повестки дня заседания.

4.4. Заседание Комитета является правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов Комитета.

В случае отсутствия кворума Председатель Комитета принимает решение о переносе заседания и определяет дату, место, время проведения нового заседания Комитета, о чем секретарь Комитета уведомляет членов Комитета в порядке, установленном пунктом 4.3 Положения.

4.5. На заседания Комитета могут приглашаться другие члены Совета директоров, Генеральный директор, представители аудитора Общества, работники Общества, а также эксперты.

4.6. Для выполнения своих функций Комитет вправе в установленном порядке запрашивать у органов и работников Общества информацию, необходимую для рассмотрения вопросов по направлениям своей деятельности.

4.7. Члены Комитета и лица, приглашенные на заседания Комитета, не вправе разглашать полученную ими информацию о работе Комитета.

4.8. Заседания Комитета ведет Председатель Комитета. В случае отсутствия Председателя его функции на заседании исполняет председательствующий, избираемый большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.

4.9. Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос.

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу повестки дня голос Председателя Комитета является решающим.

4.10. На заседании Комитета ведется протокол, в котором указываются:

- дата и место проведения заседания;
- присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Комитета составляется секретарем Комитета не позднее 3 дней после проведения заседания Комитета и подписывается Председателем Комитета. Ответственность за правильность составления протокола заседания Комитета несет Председатель Комитета.

4.11. Копии протоколов заседаний Комитета направляются секретарем Комитета в Совет директоров и всем членам Комитета в течение 3 дней после проведения заседания Комитета.

Председатель Комитета несет ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до сведения Совета директоров.

4.12. Протоколы заседаний Комитета подлежат хранению вместе с документами Совета директоров.

Протоколы заседаний Комитета должны быть доступны в любое время для ознакомления членам Комитета и членам Совета директоров, не являющимся членами Комитета.

4.13. Предоставление документа Комитета для ознакомления, изготовление копий и выписок из них осуществляются секретарем Комитета на основании соответствующего запроса члена Совета директоров.

5. Заключительные положения

5.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров.

5.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

5.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утвержденное Советом директоров 10.09.2010 (протокол № 3) с изменениями, утвержденными Советом директоров 30.09.2016 (протокол № 23).