

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

24.09.2019

Санкт-Петербург

№1

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Романков Андрей Олегович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Богомолов Э.В.
2. Головцов А.В.
3. Савельев М.И.
4. Федоров О.Р.
5. Ягодка Д.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составило 6 человек из 6 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. О назначении секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.

4. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.

5. О рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.

**ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Богомолова Эдуарда Валерьевича – первого заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-

5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О назначении секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Махаеву Веру Сергеевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу №1 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Богомолова Эдуарда Валерьевича – первого заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

#### **По вопросу №2 повестки дня:**

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Махаеву Веру Сергеевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

#### **По вопросу №3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу №4 повестки дня:**

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По вопросу №5 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова А.В.

*Дата составления протокола: 24 сентября 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**