

ПРОТОКОЛ

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

09.04.2019

Санкт-Петербург

№

5

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Семенов Роман Алексеевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Богомолов Э.В.
2. Половнев И.Г.
3. Савельев М.И.
4. Ягодка Д.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составило 5 человек из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 2018 году.

2. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года.

3. О ходе реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов за 2018 год.

4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

ВОПРОС № 1: Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 2018 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в ПАО «МРСК Северо-Запада» и оценку полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в 2018 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-
---	-------------	------	---	---

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в паводковый период 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О ходе реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 годы за 2018 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год 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	Семенов Р.А.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-

3	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Принять к сведению анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в ПАО «МРСК Северо-Запада» и оценку полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в 2018 году.

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в паводковый период 2019 года.

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 годы за 2018 год.

По вопросу №4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 09 апреля 2019 года.

Председатель Комитета

Р.А. Семенов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева