

ПРОТОКОЛ

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

18.06.2019

Санкт-Петербург

№

8

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. Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

2. Об исполнении Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала на период 2018 - 2020 гг. за 2018 год.

3. О подготовке Общества к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2019 года.

ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года 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 1 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	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: Об исполнении Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала на период 2018 - 2020 гг. за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала на период 2018-2020 гг. 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 № 3: О подготовке Общества к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в пожароопасный период и период высоких температур 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала на период 2018-2020 гг. за 2018 год.

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в пожароопасный период и период высоких температур 2019 года.

Дата составления протокола: 18 июня 2019 года.

Председатель Комитета

Р.А. Семенов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева