

ПРОТОКОЛ

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

27.01.2020

Санкт-Петербург

№4

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель председателя Комитета – Богомоллов Эдуард Валерьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Савельев М.И.
3. Романков А.О.
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. О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.

2. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 году.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с утвержденными настоящим решением Сценарными условиями с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 29.12.2018 (протокол № 305/18).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2024 годов, в том числе отчет о ходе выполнения Программы ликвидации критичных «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с утвержденными настоящим решением Сценарными условиями с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 29.12.2018 (протокол № 305/18).

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2024 годов, в том числе отчет о ходе выполнения Программы ликвидации критичных «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Дата составления протокола: 28 января 2020 года.

**Заместитель
Председателя Комитета**

Э.В. Богомолов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева