

ПРОТОКОЛ

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

20.03.2020

Санкт-Петербург

№5

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. Романков А.О.
5. Федоров О.Р.
6. 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. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2019 год. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) за 2019 год.

2. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2019 год.

ВОПРОС № 1: Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2019 год. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в 2019 году.

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.

ВОПРОС № 2: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надёжности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надёжности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

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:

Принять к сведению отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в 2019 году.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надёжности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надёжности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 20 марта 2020 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева