

ПРОТОКОЛ

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

18.05.2020

Санкт-Петербург

№7

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2019 год.
3. Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2019 год.
4. Об исполнении Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала на период 2018-2020 гг. за 2019 год.
5. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.
6. О рассмотрении отчета Комитета по надёжности Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2019 годы за 2019 год согласно приложению 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.	-	-	«Воздержался»
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2019 год.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2019 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	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 № 3: Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021годы за 2019 год.

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 № 4: Об исполнении Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала на период 2018-2020 гг. за 2019 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 2019 год.

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.	-	-	«Воздержался»
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 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 2019 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	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Романков А.О.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	-	«Против»	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

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»:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2019 годы за 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

1. Одобрить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2019 год.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021годы за 2019 год.

По вопросу №4 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 2019 год.

По вопросу №5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №6 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова О.Р. (Приложение № 6).

Дата составления протокола: 18 мая 2020 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева