

**ПРОТОКОЛ**

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

29.07.2021

Санкт-Петербург

№1

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. Головцов А.В.
2. Зуйкова О.В.
3. Морозов А.В.
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. Об избрании секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
2. О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года с точки зрения обеспечения комплексной надёжности.

**ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Пересветову Ирину Михайловну – главного специалиста отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Зуйкова О.В.	«За»	-	-

<b>3</b>	<b>Головцов А.В.</b>	«За»	-	-
<b>4</b>	<b>Морозов А.В.</b>	«За»	-	-
<b>5</b>	<b>Ягодка Д.В.</b>	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета по надежности Совета директоров Общества (далее – Комитет), принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2021 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в грозовой период 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
<b>1</b>	<b>Романков А.О.</b>	«За»	-	-
<b>2</b>	<b>Зуйкова О.В.</b>	«За»	-	-
<b>3</b>	<b>Головцов А.В.</b>	«За»	-	-
<b>4</b>	<b>Морозов А.В.</b>	«За»	-	-
<b>5</b>	<b>Ягодка Д.В.</b>	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по финансированию и вводу в состав основных средств в части линейной мощности без учета внеплановых инвестиционных проектов, реализованных в рамках исполнения инвестиционной программы в 1 квартале 2021 года.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Зуйкова О.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу №1 повестки дня:**

Избрать секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Пересветову Ирину Михайловну – главного специалиста отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

#### **По вопросу №2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в грозовой период 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

#### **По вопросу №3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по финансированию и вводу в состав основных средств в части линейной мощности без учета внеплановых инвестиционных проектов, реализованных в рамках исполнения инвестиционной программы в 1 квартале 2021 года.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году».

*Дата составления протокола: 30 июля 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**И.М. Пересветова**