

ПРОТОКОЛ

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

17.03.2021

Санкт-Петербург

№10

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. Богомоллов Э.В.
2. Головцов А.В.
3. Морозов А.В.
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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2021-2030 годы».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г. и 2020 год».

3. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

4. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2021-2030 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

«Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2021-2030 гг. согласно приложению к настоящему решению.».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

| | | | | |
|---|----------------|------|---------------|---|
| 2 | Богомолов Э.В. | «За» | - | - |
| 3 | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4 | Морозов А.В. | - | «Воздержался» | - |
| 5 | Федоров О.Р. | - | «Воздержался» | - |
| 6 | Ягодка Д.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г. и 2020 год.».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

«Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 4 квартал 2020 г. и 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению.».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

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 2020 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 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 2020-2021 годов.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Романков А.О. | «За» | - | - |
| 2 | Богомолов Э.В. | «За» | - | - |
| 3 | Головцов А.В. | - | «Воздержался» | - |
| 4 | Морозов А.В. | «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»: «Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2021-2030 гг. согласно приложению к настоящему решению.».

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: «Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 4 квартал 2020 г. и 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению.».

По вопросу №3 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 2020 году.

По вопросу №4 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 2020-2021 годов.

Дата составления протокола: 18 марта 2021 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева