

ПРОТОКОЛ

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

29.12.2020

Санкт-Петербург

№6

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. 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. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров на 2020-2021 корпоративный год.

2. О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/ перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

«Утвердить План работы Комитета по надёжности Совета директоров Общества на 2020 – 2021 корпоративный год в соответствии с Приложением к настоящему решению Комитета по надёжности Совета директоров Общества».

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 по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета по надёжности Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/ перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).

Решение:

«1. Одобрить предложения по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками».

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.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

«Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2020 – 2021 корпоративный год в соответствии с Приложением к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества».

По вопросу №2 повестки дня:

«1. Одобрить предложения по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества провести организационные мероприятия по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками».

Дата составления протокола: 29 декабря 2020 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева