

ПРОТОКОЛ

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

26.01.2021

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. 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 рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение № 21 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320);

2.2. Обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.

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.	-	-	«Воздержался»
5	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 11.5 статьи 11 Положения о Комитете по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение № 21 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320);

2.2. Обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова О.Р.

Дата составления протокола: 27 января 2021 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева