

ПРОТОКОЛ

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

02.02.2021

Санкт-Петербург

№8

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. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 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. | «За» | - | - |
| 5 | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 6 | Ягодка Д.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола: 03 февраля 2021 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева