

## **ПРОТОКОЛ**

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

20.02.2021

Санкт-Петербург

№9

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 одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@.**

**ВОПРОС № 1: Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1 Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации

от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении пункта 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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:**

«1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1 Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении пункта 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин

отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики.».

*Дата составления протокола: 24 февраля 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**Э.Ф. Богатырева**