

## **ПРОТОКОЛ**

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

19.12.2018

Санкт-Петербург

№ 3

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Семенов Роман Алексеевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Богомолов Э.В.
2. Половнев И.Г.
3. Савельев М.И.
4. Ягодка Д.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составило 5 человек из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О назначении секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

3. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2018 года.

4. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

5. О рассмотрении отчета о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

6. О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.

**ВОПРОС № 1: О назначении секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Махаеву Веру Сергеевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов Р.А.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов Р.А.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров от 19.09.2018 (протокол № 296/9) в части принятия мер по устранению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

2	Богомоллов Э.В.	«За»	-	-
3	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов Р.А.	«За»	-	-
2	Богомоллов Э.В.	«За»	-	-
3	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018-2019 гг.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов Р.А.	«За»	-	-
2	Богомоллов Э.В.	«За»	-	-
3	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с утвержденными Сценарными условиями, указанными настоящим решением, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов Р.А.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу №1 повестки дня:**

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Махаеву Веру Сергеевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

#### **По вопросу №2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

#### **По вопросу №3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров от 19.09.2018 (протокол № 296/9) в части принятия мер по устранению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

#### **По вопросу №4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

#### **По вопросу №5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о готовности к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

**По вопросу №6 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с утвержденными Сценарными условиями, указанными настоящим решением, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

*Дата составления протокола: 19 декабря 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**Р.А. Семенов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**