

ПРОТОКОЛ

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

14.09.2018

Санкт-Петербург

№

2

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Семёнов 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. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года с точки зрения обеспечения комплексной надёжности.

4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 полугодие 2018 года.

5. О рассмотрении Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2019 годы.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семёнов 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: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год 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	Семёнов 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: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 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 1 полугодие 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	Семёнов 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 № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 полугодие 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

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

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семёнов 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 № 5: О рассмотрении Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Программу дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2019 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2021 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол № 227/18).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

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

По вопросу №5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Программу дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2019 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2021 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол № 227/18).

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- Бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год (приложение №2 к настоящему протоколу);

- Программа дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2019 годы (приложение №3 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 14 сентября 2018 года.

Председатель Комитета

Р.А. Семёнов

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская