

ПРОТОКОЛ

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

30.05.2018

Санкт-Петербург

№ 10

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Рожков Василий Владимирович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Богомолов Э.В.
2. Мотин В.С.
3. Покровский С.В.
4. Ягодка Д.В.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Ширяев П.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составило 5 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 1 квартал 2018 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

2. Отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о работе за 2017-2018 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Рожков В.В.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Мотин В.С.	«За»	-	-
4	Покровский С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о работе за 2017-2018 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Рожков В.В.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Мотин В.С.	«За»	-	-
4	Покровский С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно:

К протоколу прилагается:

- отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2017-2018 корпоративный год (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 31 мая 2018 года.

Председатель Комитета

В.В. Рожков

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская