

ПРОТОКОЛ

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

14.03.2018

Санкт-Петербург

№

7

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. Покровский С.В.
3. Ширяев П.В.
4. Ягодка Д.В.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Мотин В.С.

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 о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 годы за 2017 год.

2. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 2017 году.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 годы за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2017 год согласно приложению №1 к настоящему решению.

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	Покровский С.В.	«За»	-	-
4	Ширяев П.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий). Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 2017 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в ПАО «МРСК Северо-Запада» и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 2017 году.

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	Покровский С.В.	«За»	-	-
4	Ширяев П.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2017 год согласно приложению №1 к настоящему решению.

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в ПАО «МРСК Северо-Запада» и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 2017 году.

Справочно:

К протоколу прилагается:

- отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) в ПАО «МРСК Северо-Запада» и оценке полноты и достаточности

мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) в 2017 году (приложение №2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 15 марта 2018 года.

Председатель Комитета

В.В. Рожков

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская