

## ПРОТОКОЛ

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

21.02.2018

Санкт-Петербург

№

6

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. Ширяев П.В.
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. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333 с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

2. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2018 года.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333 с точки зрения обеспечения комплексной надежности.**

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

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333.

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в паводковый период 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	Ширяев П.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу №1 повестки дня:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333.

#### **По вопросу №2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в паводковый период 2018 года.

*Дата составления протокола: 21 февраля 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**В.В. Рожков**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**