

ПРОТОКОЛ

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

05.11.2019

Санкт-Петербург

№2

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель председателя Комитета – Богомолов Эдуард Валерьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Савельев М.И.
3. Федоров О.Р.
4. Ягодка Д.В.

Член Комитета, не принявший участие в заседании: Романков А.О.

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 полугодие 2019 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»

3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 05 ноября 2019 года.

**Заместитель
Председателя Комитета**

Э.В. Богомолов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева