

ПРОТОКОЛ

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

26.12.2019

Москва

№3

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – совместное присутствие.
Место проведения заседания: Москва, улица Беловежская, дом 4, ПАО «Россети», аудитория А2-017.

Время начала заседания: 11:00.

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.

Заседание Комитета по аудиту проведено с использованием видеоконференцсвязи (Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, лит. А, ПАО «МРСК Северо-Запада», аудитория 212).

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.

Участники по видеоконференцсвязи:

1. Савин Николай Олегович - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Абаимов Виктор Михайлович - заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Михневич Элина Борисовна – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада».
4. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».
5. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
2. О рассмотрении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2019-2026 годы.
3. О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.
4. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

СЛУШАЛИ: первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада» **Ягодку Дениса Владимировича.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.» прилагается к протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2019-2026 годы.

СЛУШАЛИ: первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада» **Ягодку Дениса Владимировича.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2019-2026 годы» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Головцов А.В., Федоров О.Р., Савельев М.И.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2019-2026 гг.

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.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать менеджменту ПАО «МРСК Северо-Запада» представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в составе материалов по данному вопросу справочную информацию по ожидаемым показателям надежности от реализации актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2019-2026 гг.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предлагается перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» **Савина Николая Олеговича.**

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Богомолов Э.В., Головцов А.В., Федоров О.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

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.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать менеджменту ПАО «МРСК Северо-Запада» представить справочную информацию по ожидаемым показателям надежности в рамках вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2019-2026 гг.

По вопросу №3 повестки дня:

Предлагается перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу №4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчёт о выполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему решению.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- отчет о подготовке ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение №1 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №1 «О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.» (приложение №2 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №2 «О рассмотрении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2019-2026 годы» (приложение №3 к настоящему протоколу);
- доклад по вопросу №4 «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности» (приложение №4 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 27 декабря 2019 года.

**Заместитель
Председателя Комитета**

Э.В. Богомолов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева