

ПРОТОКОЛ

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

26.05.2020

Санкт-Петербург

№8

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Романков Андрей Олегович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Богомолов Э.В.
2. Головцов А.В.
3. Савельев М.И.
4. Федоров О.Р.
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 отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 2019 год.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.

3. О подготовке Общества к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2020 года.

4. О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2020 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 2019 года по филиалам Общества:

- Мурманский филиал при плановом уровне потерь электроэнергии 3,36%, факт составил 3,57%;

- Новгородский филиал при плановом уровне потерь электроэнергии 8,37%, факт составил 9,28%.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение: принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» взять на особый контроль мероприятия по строительству приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О подготовке Общества к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в пожароопасный период и период высоких температур 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 2019 года по филиалам Общества:

- Мурманский филиал при плановом уровне потерь электроэнергии 3,36%, факт составил 3,57%;

- Новгородский филиал при плановом уровне потерь электроэнергии 8,37%, факт составил 9,28%.

По вопросу №2 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение: принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» взять на особый контроль мероприятия по строительству приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в пожароопасный период и период высоких температур 2020 года.

По вопросу №4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

Дата составления протокола: 26 мая 2020 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева