

ПРОТОКОЛ

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

25.05.2021

Санкт-Петербург

№13

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. Морозов А.В.
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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 -2022 гг. за 2020 год».

2. Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2020 год.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 -2022 гг. за 2020 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2022 годы за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 годы за 2020 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«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» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2022 годы за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.»

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 годы за 2020 год.

Дата составления протокола: 26 мая 2021 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева