

ПРОТОКОЛ

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

14.09.2020

Санкт-Петербург

№2

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 рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

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

3. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в ред. приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@, от 20.12.2019 № 27@), доработанного по результатам устранения замечаний.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к 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 по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета по надежности Совета директоров Общества (далее – Комитет), принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

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

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

2.1. Соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

2.2. Исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам III квартала 2020 года.

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 по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в ред. приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@, от 20.12.2019 № 27@), доработанного по результатам устранения замечаний.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), доработанный по результатам устранения замечаний.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 №27@), в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Представить отчёт об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утверждённой инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@).

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 по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**По вопросу №1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

2.1. Соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

2.2. Исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам III квартала 2020 года.

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), доработанный по результатам устранения замечаний.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 №27@), в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Представить отчёт об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утверждённой инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@).

Дата составления протокола: 15 сентября 2020 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева