

**ПРОТОКОЛ**

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

14.10.2020

Санкт-Петербург

№4

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 полугодие 2020 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

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

**Решение:**

«Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

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

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу №1 повестки дня:**

«Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:  
«Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества».

*Дата составления протокола: 15 октября 2020 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**Э.Ф. Богатырева**