

ПРОТОКОЛ

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

24.08.2018

Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Семёнов Роман Алексеевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Богомолов Э.В.
2. Половнев И.Г.
3. Савельев М.И.
4. Ягодка Д.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составило 5 человек из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. О назначении секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Информация о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы Общества за 2017 год.

4. О рассмотрении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2018-2026 годы.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Богомолова Эдуарда Валерьевича – первого заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Семёнов Р.А. | «За» | - | - |
| 2 | Богомолов Э.В. | «За» | - | - |
| 3 | Половнев И.Г. | «За» | - | - |
| 4 | Савельев М.И. | «За» | - | - |
| 5 | Ягодка Д.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О назначении секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Семёнов Р.А. | «За» | - | - |
| 2 | Богомолов Э.В. | «За» | - | - |
| 3 | Половнев И.Г. | «За» | - | - |
| 4 | Савельев М.И. | «За» | - | - |
| 5 | Ягодка Д.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Информация о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы Общества за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК северо-Запада» за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Семёнов Р.А. | «За» | - | - |
| 2 | Богомолов Э.В. | «За» | - | - |
| 3 | Половнев И.Г. | «За» | - | - |
| 4 | Савельев М.И. | «За» | - | - |
| 5 | Ягодка Д.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2018-2026 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг. Оценку фактического выполнения Программы за отчётный год производить с учетом результатов выполнения работ по поддержанию оборудования, включённого в Программу, в работоспособном состоянии и фактических индексов технического состояния электротехнического оборудования на дату отчёта.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Проводить ежегодную актуализацию Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 годы с учетом фактических индексов технического состояния оборудования по результатам воздействий по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии и в соответствии с доведенными источниками финансирования.

2.2. Провести актуализацию направлений программы инновационного развития, технической политики, корпоративного плана импортозамещения ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях повышения эффективности управления техническим состоянием основного оборудования и объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» с учетом актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|----------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Семёнов Р.А. | «За» | - | - |
| 2 | Богомолов Э.В. | «За» | - | - |
| 3 | Половнев И.Г. | - | - | «Воздержался» |
| 4 | Савельев М.И. | «За» | - | - |
| 5 | Ягодка Д.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Богомолова Эдуарда Валерьевича – первого заместителя директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

По вопросу №2 повестки дня:

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК северо-Запада» за 2017 год.

По вопросу №4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг. Оценку фактического выполнения Программы за отчётный год производить с учетом результатов выполнения работ по поддержанию оборудования, включённого в Программу, в работоспособном состоянии и фактических индексов технического состояния электротехнического оборудования на дату отчёта.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Проводить ежегодную актуализацию Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 годы с учетом фактических индексов технического состояния оборудования по результатам воздействий по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии и в соответствии с доведенными источниками финансирования.

2.2. Провести актуализацию направлений программы инновационного развития, технической политики, корпоративного плана импортозамещения ПАО «МРСК Северо-Запада» в целях повышения эффективности управления техническим состоянием основного оборудования и объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» с учетом актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг.

Справочно:

К протоколу прилагается:

- информация о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению недостатков, отмеченных по результатам

технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК северо-Запада» за 2017 год (приложение №1 к настоящему протоколу);
- актуализированная Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг. (приложение №2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 28 августа 2018 года.

Председатель Комитета

Р.А. Семёнов

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская