

ПРОТОКОЛ

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

11.05.2018

Санкт-Петербург

№

9

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Рожков Василий Владимирович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Богомолов Э.В.
2. Мотин В.С.
3. Покровский С.В.
4. Ягодка Д.В.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Ширяев П.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составило 5 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 Генерального директора Общества об исполнении производственных программ: ТОиР, ТПиР за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
2. Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2017 год.
3. О рассмотрении отчета о реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества по итогам 2017 года.
4. О выполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 годы за 2017 год.
5. О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2018 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении производственных программ: ТОиР, ТПиР за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении производственной программы: ТОиР и ТПиР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2017 года и 2017 год 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	Рожков В.В.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Мотин В.С.	«За»	-	-
4	Покровский С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

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

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Рожков В.В.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Мотин В.С.	«За»	-	-
4	Покровский С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества по итогам 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2018 годы за 2017 год 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	Рожков В.В.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-

3	Мотин В.С.	«За»	-	-
4	Покровский С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О выполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 годы за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2017 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

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

Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2017 год 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	Рожков В.В.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Мотин В.С.	«За»	-	-
4	Покровский С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2018 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Рожков В.В.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Мотин В.С.	«За»	-	-
4	Покровский С.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении производственной программы: ТОиР и ТПиР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

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

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2018 годы за 2017 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №4 повестки дня:

1. Одобрить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2017 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

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

Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2017 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №5 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2018 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- отчет об исполнении производственной программы: ТОиР и ТПиР ПАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2017 года и 2017 год (Приложение №3 к настоящему протоколу);

- отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 годы за 2017 год» (Приложение №4 к настоящему протоколу);

- отчет о реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2018 годы за 2017 год» (Приложение №5 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: 14 мая 2018 года.

Председатель Комитета

В.В. Рожков

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская