

ПРОТОКОЛ

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

13.04.2018

Санкт-Петербург

№

8

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. Ширяев П.В.
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 2017 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

2. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2017 год.

3. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2019-2023 годы.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы Общества 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	Ширяев П.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надёжности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надёжности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации по фактическим значениям показателей уровня надёжности оказываемых услуг 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	Рожков В.В.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Мотин В.С.	«За»	-	-
4	Покровский С.В.	«За»	-	-
5	Ширяев П.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2019-2023 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надёжности оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго» на период 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг на период 2019-2023 годы.

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	Ширяев П.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации по фактическим значениям показателей уровня надежности оказываемых услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2017 год.

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго» на период 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг на период 2019-2023 годы.

Дата составления протокола: 13 апреля 2018 года.

Председатель Комитета

В.В. Рожков

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская