

## ПРОТОКОЛ

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

12.02.2018

Санкт-Петербург

№

5

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 Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.
2. Отчет о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017-2019 годы за 2017 год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:
  - 1.1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
  - 1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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: Отчет о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017-2019 годы за 2017 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017-2019 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	Ширяев П.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

### **По вопросу № 1 повестки дня:**

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

1.1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017-2019 годы за 2017 год.

*Дата составления протокола: 13 февраля 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**В.В. Рожков**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**