

ПРОТОКОЛ

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

22.02.2019

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Семенов 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. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2019-2025 гг. с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

2. О рассмотрении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества до 2019 года.

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2018 год.

4. О рассмотрении отчета о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017-2019 годы за 2018 год.

5. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2019-2025 гг. с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1 организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества до 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» до 2019 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» до 2019 года, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.08.2018 (протокол № 293/6).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов Р.А.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-

3	Половнев И.Г.	-	-	«Воздержался»
4	Савельев М.И.	-	-	«Воздержался»
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2018 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов 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 отчета о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017-2019 годы за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017 - 2019 годы за 2018 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов 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 № 5: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2024 годов, в том числе отчет о ходе выполнения Программы ликвидации критичных

«узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Семенов 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1 организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» до 2019 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» до 2019 года, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.08.2018 (протокол № 293/6).

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2018 год.

По вопросу №4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017 - 2019 годы за 2018 год.

По вопросу №5 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2024 годов, в том числе отчет о ходе выполнения Программы ликвидации критичных «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Дата составления протокола: 22 февраля 2019 года.

Председатель Комитета

Р.А. Семенов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева