

## ПРОТОКОЛ

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

04.06.2019

Санкт-Петербург

№

7

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 отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на период до 2019 года за 2018 год.

2. Отчет Комитета по надёжности Совета директоров Общества о работе за 2018-2019 корпоративный год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на период до 2019 года за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами на 2016-2019 годы за 2018 год согласно приложению к настоящему решению.

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 № 2: Отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о работе за 2018-2019 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

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»:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами на 2016-2019 годы за 2018 год согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу №2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

*Дата составления протокола: 04 июня 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**Р.А. Семенов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**