

ПРОТОКОЛ

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

23.11.2020

Санкт-Петербург

№5

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Романков Андрей Олегович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Богомолов Э.В.
2. Головцов А.В.
3. Морозов А.В.
4. Федоров О.Р.
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 предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2020 года.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

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

«Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета по надёжности Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2020 года.

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2020 года».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомолов Э.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета по надежности Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

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

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению».

По вопросу №2 повестки дня:

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2020 года».

Дата составления протокола: 23 ноября 2020 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева