

## ПРОТОКОЛ

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

30.04.2019

Санкт-Петербург

№

6

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. Богомоллов 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. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2018 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год.
3. Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2018 год.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года.

**ВОПРОС № 1: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

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 2018 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год.

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

Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

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.         | -                    | -        | «Воздержался» |
| 5     | Ягодка Д.В.           | «За»                 | -        | -             |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021годы 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 ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2019 года.**

**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 1 квартал 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>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 информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу №2 повестки дня:**

1. Одобрить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год.

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

Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу №3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021годы за 2018 год.

**По вопросу №4 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 1 квартал 2019 года.

*Дата составления протокола: 30 апреля 2019 года.*

**Председатель Комитета**

**Р.А. Семенов**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**