

ПРОТОКОЛ

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

23.04.2020

Санкт-Петербург

№6

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. Савельев М.И.
4. Романков А.О.
5. Федоров О.Р.
6. 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 отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2020 года.

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

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в паводковый период 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

3	Романков А.О.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017-2019 годы за 2019 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 2019 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить срыв срока ввода в эксплуатацию в 2019 году приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».

3. Отметить неудовлетворительную работу менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» по организации строительства приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Богомолв Э.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Романков А.О.	«За»	-	-

4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в паводковый период 2020 года.

По вопросу №2 повестки дня:

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

По вопросу №3 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 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить срыв срока ввода в эксплуатацию в 2019 году приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».

3. Отметить неудовлетворительную работу менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» по организации строительства приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».

Дата составления протокола: 23 апреля 2020 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева