

**ПРОТОКОЛ**

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

27.08.2020

Санкт-Петербург

№1

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 назначении секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. О рассмотрении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 - 2022 гг.

**ВОПРОС № 1: О назначении секретаря Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Богатыреву Эллину Файрузовну – главного специалиста отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 (далее – Комитет), принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

## **ВОПРОС № 2: О рассмотрении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 - 2022 гг.**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2022 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2022 гг;

- предоставлять ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2022 гг.

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.	-	-	«Воздержался»
4	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
5	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета, принимающих участие в заседании (голосовании). В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим (в соответствии с пунктом 11.5 статьи 11 Положения о Комитете по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол №249/4)).*

Решение принято.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу №1 повестки дня:**

Назначить секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Богатыреву Эллину Файрузовну – главного специалиста отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

#### **По вопросу №2 повестки дня:**

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2022 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 – 2022 гг;
  - предоставлять ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2022 гг.

*Дата составления протокола: 28 августа 2020 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**Э.Ф. Богатырева**