

ПРОТОКОЛ

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

24.05.2021

Москва

№12

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – совместное присутствие.
Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», ауд. 601.
Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:
Москва, ул. Беловежская д. 4, ПАО «Россети», каб. А2-017,
Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 212.

Время начала заседания: 14:00.

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.

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

1. Аганова Карина Андреевна – Член Правления, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Филатова Светлана Валерьевна – Член Правления, Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Темнышев А.А. – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»;
4. Михневич Элина Борисовна – Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Назаренко Людмила Юрьевна - Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»;
6. Герасимов Евгений Викторович – Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: Богатырева Э.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

СЛУШАЛИ: Аганову Карину Андреевну – члена Правления, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Учесть результаты реализации инвестиционной программы Общества за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г. и в последующие годы, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

5.1 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 4 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5.2. После исполнения подпункта 5.1 пункта 5 настоящего решения представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 2020 год.

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. В соответствии с пунктом 11.5 статьи 11 Положения о Комитете по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Учесть результаты реализации инвестиционной программы Общества за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г. и в последующие годы, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

5.1 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 4 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5.2. После исполнения подпункта 5.1 пункта 5 настоящего решения представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 2020 год.

Дата составления протокола: 25 мая 2021 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева