

**ПРОТОКОЛ**

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

04.06.2021

Санкт-Петербург

№14

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 рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года.».

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года.».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение плановых сроков приемки в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в 2021 году.».

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»	-	-

<b>4</b>	<b>Морозов А.В.</b>	«За»	-	-
<b>5</b>	<b>Федоров О.Р.</b>	«За»	-	-
<b>6</b>	<b>Ягодка Д.В.</b>	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу №1 повестки дня:**

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение плановых сроков приемки в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов в 2021 году.».

*Дата составления протокола: 07 июня 2021 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**Э.Ф. Богатырева**