

ПРОТОКОЛ

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

02.10.2020

Санкт-Петербург

№3

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. Богомоллов 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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20.07.2020 № 422).

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Богомоллова Эдуарда Валерьевича Первого заместителя директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Богомоллов 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 надежности Совета директоров Общества (далее – Комитет), принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20.07.2020 № 422).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

«Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20.07.2020 № 422), и утвердить ее в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

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.	-	-	«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).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Богомолова Эдуарда Валерьевича Первого заместителя директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

«Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20.07.2020 № 422), и утвердить ее в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

Дата составления протокола: 5 октября 2020 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

Э.Ф. Богатырева