

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

26.11.2021

Санкт-Петербург

№ 4

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. Головцов А.В.
2. Зуйкова О.В.
3. Морозов А.В.
4. Ягодка Д.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании (голосовании), составило 5 человек из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Зуйкова О.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	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 предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021 - 2022 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Зуйкова О.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021 - 2022 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению».

Дата составления протокола: 29 ноября 2021 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова