

## **ПРОТОКОЛ**

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

31.01.2022

Санкт-Петербург

№ 5

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. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2021 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2021 года.**

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по ликвидации отставаний и обеспечить исполнение установленных сроков ввода приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2021 года.

3. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению.

4. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) по вопросу № 1 о принятых мерах, направленных на недопущение отклонений от

плановых сроков в отношении приоритетных инвестиционных проектов Общества, планируемых к приемке в эксплуатацию в 2021 году, соответствии с приложением 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.	-	-	«Воздержался»
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 рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года с точки зрения обеспечения комплексной надежности.**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977».

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.	-	-	«Воздержался»
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:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по ликвидации отставаний и обеспечить исполнение установленных сроков ввода приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2021 года.

3. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению.

4. Принять к сведению информацию о выполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) по вопросу № 1 о принятых мерах, направленных на недопущение отклонений от плановых сроков в отношении приоритетных инвестиционных проектов Общества, планируемых к приемке в эксплуатацию в 2021 году, соответствии с приложением к настоящему решению».

### **По вопросу №2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977».

*Дата составления протокола: 02 февраля 2022 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**И.М. Пересветова**