

ПРОТОКОЛ

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

05.09.2022

Санкт-Петербург

№ 1

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. Канюка П.Н.
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 избрании секретаря Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 №906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года.

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция).

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

Решение:

Избрать секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023 - 2027 годов и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016 - 2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 №906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить размер кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности на 31.12.2022 не выше уровня, указанного в приложении 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.	-	-	«Воздержался»
4	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2022 года отчет об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 16.06.2022 № 430/31 (вопрос 9, п.2) по итогам реализации инвестиционной программы за 2021 год, включая анализ влияния внеплановых инвестиционных проектов на деятельность Общества, а также тарифные последствия от реализации таких проектов.

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	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» от 29.04.2022 (протокол от 04.05.2022 № 492), в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06.07.2021 (протокол № 402/3), в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения.

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.	-	-	«Воздержался»
4	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023 - 2027 годов и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016 - 2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 №906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить размер кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности на 31.12.2022 не выше уровня, указанного в приложении к настоящему решению.

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2022 года отчет об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 16.06.2022 № 430/31 (вопрос 9, п.2) по итогам реализации инвестиционной программы за 2021 год, включая анализ влияния внеплановых инвестиционных проектов на деятельность Общества, а также тарифные последствия от реализации таких проектов.

По вопросу №4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» от 29.04.2022 (протокол от 04.05.2022 № 492), в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06.07.2021 (протокол № 402/3), в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола: 05 сентября 2022 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева