

ПРОТОКОЛ

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

28.09.2022

Санкт-Петербург

№ 2

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. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по надёжности Совета директоров Общества о работе за 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 16.06.2022 (протокол № 430/31) по вопросу № 4;

2.2. нарушение срока приемки в эксплуатацию двух приоритетных объектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры и обеспечить во втором полугодии 2022 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных 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 № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о работе за 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 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	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 16.06.2022 (протокол № 430/31) по вопросу № 4;

2.2. нарушение срока приемки в эксплуатацию двух приоритетных объектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры и обеспечить во втором полугодии 2022 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола: 28 сентября 2022 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева