

ПРОТОКОЛ

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

06.12.2023

Санкт-Петербург

№ 3

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Комитета – Вычегжанин Василий Васильевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Рождайкин В.А.
3. Свистёлко Д.А.
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 Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Рождайкин В.А.	«За»	-	-

4	Свистёлко Д.А.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы, Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров по вопросу: «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы» от 08.12.2022 (протокол №442/12) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Рождайкин В.А.	«За»	-	-
4	Свистёлко Д.А.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы, Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров по вопросу: «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы» от 08.12.2022 (протокол №442/12) с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола: 06 декабря 2023 года.

Председатель Комитета

В.В. Вычегжанин

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина