

## **ПРОТОКОЛ**

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

22.05.2025

Санкт-Петербург

№ 8

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: «Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов».**

**2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы за 2023 год».**

**3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Северо-Запад».**

**4. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2024 года.**

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Одобрить инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации

Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить достижение уровня потерь электроэнергии в Вологодском филиале в 2025 году с учетом консолидации ООО «Кирилловские электрические сети» на уровне, согласованном в бизнес-плане (6,85%).

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 ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы за 2023 год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы за 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет об использовании ресурсов для выполнения актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы за 2023 год согласно приложению к настоящему 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 № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 08.10.2020 (протокол № 377/13) по вопросу №3 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20 июля 2020 г. № 422)».

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 № 4: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2024 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в паводковый период 2024 года.

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»:

1. Одобрить инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить достижение уровня потерь электроэнергии в Вологодском филиале в 2025 году с учетом консолидации ООО «Кирилловские электрические сети» на уровне, согласованном в бизнес-плане (6,85%).

#### **По вопросу №2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы за 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет об использовании ресурсов для выполнения актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы за 2023 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу №3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 08.10.2020 (протокол № 377/13) по вопросу №3 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20 июля 2020 г. № 422)».

**По вопросу №4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в паводковый период 2024 года.

*Дата составления протокола: 22 мая 2024 года.*

**Председатель Комитета**

**В.В. Вычегжанин**

**Секретарь Комитета**

**Ю.А. Ванюшкина**