

ПРОТОКОЛ

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

27.09.2024

Санкт-Петербург

№ 2

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества.****2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 годы».****ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества.****Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества Рождайкина Валерия Анатольевича – Заместителя Генерального директора филиала ПАО «Россети» – ЦТН.

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: «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 годы».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 гг. и ресурсный план в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. и ресурсный план, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 20.12.2023 № 473/14).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года следующего за отчетным.

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:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров Общества Рождайкина Валерия Анатольевича – Заместителя Генерального директора филиала ПАО «Россети» – ЦТН.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 гг. и ресурсный план в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. и ресурсный план, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол от 20.12.2023 № 473/14).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года следующего за отчетным.

Дата составления протокола: 27 сентября 2024 года.

Председатель Комитета

В.В. Вычегжанин

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина