

ПРОТОКОЛ

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

09.11.2021

Санкт-Петербург

№ 3

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. Морозов А.В.
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 рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 год с точки зрения обеспечения комплексной надёжности.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 год с точки зрения обеспечения комплексной надёжности.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977».

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	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета по надежности Совета директоров Общества (далее – Комитет), принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977».

Дата составления протокола: 10 ноября 2021 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова