

ПРОТОКОЛ

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

13.08.2024

Санкт-Петербург

№ 1

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 секретаря Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении отчета Общества о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, мер по снижению рисков травматизма в 2023 году, комплексных программ по снижению рисков травматизма в 2023 году.

3. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 годов.

4. О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2024 года.

5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов».

6. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год».

ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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 рассмотрении отчета Общества о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, мер по снижению рисков травматизма в 2023 году, комплексных программ по снижению рисков травматизма в 2023 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Общества о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, мер по снижению рисков травматизма в 2023 году, комплексных программ по снижению рисков травматизма в 2023 году согласно приложению к решению Комитета по надежности 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 рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 годов согласно приложению к решению Комитета по надежности 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 № 4: О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в грозовой период 2024 года согласно приложению к решению Комитета по надежности 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 № 5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 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 № 6: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Ванюшкину Юлию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Общества о выполнении мероприятий по профилактике ошибочных и неправильных действий персонала, мер по снижению рисков травматизма в 2023 году, комплексных программ по снижению рисков травматизма в 2023 году согласно приложению к решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 годов согласно приложению к решению Комитета по надежности Совета директоров Общества

По вопросу №4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в грозовой период 2024 года согласно приложению к решению Комитета по надежности Совета директоров Общества.

По вопросу №5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу №6 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 13 августа 2024 года.

Председатель Комитета

В.В. Вычегжанин

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина