

ПРОТОКОЛ

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

14.11.2022

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. Канюка П.Н.
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. Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года.

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 директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Зуйкову Ольгу Валентиновну.

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	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 – 2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

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	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года 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	Романков А.О.	«За»	-	-
2	Зуйкова О.В.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Зуйкову Ольгу Валентиновну.

По вопросу №2 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 – 2023 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 14 ноября 2022 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева