

ПРОТОКОЛ

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

28.11.2022

Санкт-Петербург

№ 4

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. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг.

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к 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.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг., Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров по вопросу «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2020-2022 гг.» (протокол от 07.09.2020 № 374/10).

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:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг., Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров по вопросу «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2020-2022 гг.» (протокол от 07.09.2020 № 374/10).

Дата составления протокола: 28 ноября 2022 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева