

ПРОТОКОЛ

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

20.01.2023

Санкт-Петербург

№ 6

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 рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

2. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2022 года.

3. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в пожароопасный период 2022 года.

4. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в грозовой период 2022 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

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 рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об итогах работы ПАО «Россети Северо-Запад» в паводковый период 2022 года.

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 об итогах работы Общества в пожароопасный период 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об итогах работы ПАО «Россети Северо-Запад» в пожароопасный период 2022 года.

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 № 4: О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в грозовой период 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об итогах работы ПАО «Россети Северо-Запад» в грозовой период 2022 года.

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:

Принять к сведению отчет о подготовке Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об итогах работы ПАО «Россети Северо-Запад» в паводковый период 2022 года.

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об итогах работы ПАО «Россети Северо-Запад» в пожароопасный период 2022 года.

По вопросу №4 повестки дня:

Принять к сведению отчет об итогах работы ПАО «Россети Северо-Запад» в грозовой период 2022 года.

Дата составления протокола: 20 января 2023 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева