

ПРОТОКОЛ

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

22.02.2023

Санкт-Петербург

№ 9

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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@».

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 №32@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 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. | - | - | «Воздержался» |
| 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»:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 №32@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Дата составления протокола: 22 февраля 2023 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева