

**ПРОТОКОЛ**

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

26.05.2023

Санкт-Петербург

№ 12

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 Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг. за 2022 год».**

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг. за 2022 год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы за 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет об использовании ресурсов для выполнения Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы за 2022 год согласно приложению 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:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы за 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет об использовании ресурсов для выполнения Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 годы за 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 26 мая 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**