

**ПРОТОКОЛ**

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

28.06.2023

Санкт-Петербург

№ 14

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: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2023 года».****ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2023 года».****Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 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:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года».

*Дата составления протокола: 28 июня 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**