

ПРОТОКОЛ

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

25.03.2022

Санкт-Петербург

№ 7

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. Морозов А.В.
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 ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

2. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2021 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) в части срока приемки в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ № 103 Воркутинская ТЭЦ № 2 - ПС 110/10 кВ Ольховой для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить выполнение в установленный срок обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения с ПАО «Газпром» от 26.01.2015 № 56-01885В/14».

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	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета по надежности Совета директоров Общества (далее – Комитет), принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2021 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год согласно приложениям к настоящему решению».

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	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета по надежности Совета директоров Общества (далее – Комитет), принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) в части срока приемки в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ № 103 Воркутинская ТЭЦ № 2 - ПС 110/10 кВ Ольховой для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить выполнение в установленный срок обязательств по договору об

осуществлении технологического присоединения с ПАО «Газпром» от 26.01.2015 № 56-01885В/14».

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год согласно приложениям к настоящему решению».

Дата составления протокола: 28 марта 2022 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова