

ПРОТОКОЛ

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

15.06.2022

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. 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 1 квартал 2022 года.
2. Об исполнении графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Россети Северо-Запад» на 2017-2021 гг. за 2021 год.
3. О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2022 года.
4. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2022 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

- «1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2022 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по ликвидации отставаний и обеспечить исполнение установленных сроков ввода приоритетных инвестиционных проектов».

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	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 исполнении графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Россети Северо-Запад» на 2017-2021 гг. за 2021 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Россети Северо-Запад» на 2017-2021 годы за 2021 год.

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 № 3: О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «Россети Северо-Запад» к работе 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	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 № 4: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Северо-Запад» к работе 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	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 № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год с точки зрения обеспечения комплексной надежности.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 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.	«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 ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2022 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по ликвидации отставаний и обеспечить исполнение установленных сроков ввода приоритетных инвестиционных проектов».

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Россети Северо-Запад» на 2017-2021 годы за 2021 год.

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в грозовой период 2022 года.

По вопросу №4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в паводковый период 2022 года.

По вопросу №5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977».

Дата составления протокола: 16 июня 2022 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова