

**ПРОТОКОЛ**

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

09.02.2023

Санкт-Петербург

№ 8

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 утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 гг.».**

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 гг.».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2021-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.03.2021 (протокол №390/26).

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. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2021-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.03.2021 (протокол №390/26).

Справочно.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу №1 повестки дня.

*Дата составления протокола: 09 февраля 2023 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**В.С. Махаева**