

ПРОТОКОЛ

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

14.12.2023

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения заседания Комитета по надёжности – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Комитета – Вычегжанин Василий Васильевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Рождайкин В.А.
3. Свистёлко Д.А.
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 9 месяцев 2023 года».

2. О целесообразности создания в филиалах ПАО «Россети Северо-Запад» служб по расчистке трасс ВЛ с доукомплектованием соответствующих бригад мульчерной техникой для выполнения работ хозяйственным способом.

3. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

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 9 месяцев 2023 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 9 месяцев 2023 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-

2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Рождайкин В.А.	«За»	-	-
4	Свистёлко Д.А.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О целесообразности создания в филиалах ПАО «Россети Северо-Запад» служб по расчистке трасс ВЛ с доукомплектованием соответствующих бригад мульчерной техникой для выполнения работ хозяйственным способом.

Вопрос, поставленный на голосование:

Создать пилотный проект по формированию бригад по механизированной расчистке трасс ВЛ хозяйственным способом в Псковском филиале ПАО «Россети Северо-Запад».

Срок: до 01.07.2024.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Рождайкин В.А.	«За»	-	-
4	Свистёлко Д.А.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Вычегжанин В.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Рождайкин В.А.	«За»	-	-
4	Свистёлко Д.А.	«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 о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 9 месяцев 2023 года.

По вопросу №2 повестки дня:

Создать пилотный проект по формированию бригад по механизированной расчистке трасс ВЛ хозяйственным способом в Псковском филиале ПАО «Россети Северо-Запад».

Срок: до 01.07.2024.

По вопросу №3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 14 декабря 2023 года.

Председатель Комитета

В.В. Вычегжанин

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина