

ПРОТОКОЛ

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

24.04.2023

Санкт-Петербург

№ 11

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 обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2022 год».

2. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2022 год. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2022 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надёжности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надёжности оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС № 2: Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2022 год. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в 2022 году.

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 информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в 2022 году.

Дата составления протокола: 24 апреля 2023 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева