

ПРОТОКОЛ

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

24.09.2021

Санкт-Петербург

№ 2

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года».

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Зуйкову Ольгу Валентиновну – Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

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: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года».

Решение:

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад» за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению.

2. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

3.1. Представить в составе материалов следующего отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года» информацию о принятых мерах, направленных на недопущение отклонений от плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки».

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, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Зуйкову Ольгу Валентиновну – Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

По вопросу №2 повестки дня:

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

«1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад» за 2 квартал 2021 года и 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению.

2. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:

3.1. Представить в составе материалов следующего отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года» информацию о принятых мерах, направленных на недопущение отклонений от плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2021 году приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки».

Дата составления протокола: 27 сентября 2021 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова