

ПРОТОКОЛ

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

07.06.2023

Санкт-Петербург

№ 13

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: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей уровня надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2024-2028 годы».

3. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов.

4. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2023 года.

5. О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2023 года.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к 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: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2024-2028 годы».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг по Архангельскому, Мурманскому филиалам ПАО «Россети Северо-Запад», филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми на период 2024-2028 годы согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на период 2024-2028 годы.

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 № 3: О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов.

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 № 4: О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в паводковый период 2023 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	Канюка П.Н.	«За»	-	-
5	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в пожароопасный период 2023 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	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 отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг по Архангельскому, Мурманскому филиалам ПАО «Россети Северо-Запад», филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми на период 2024-2028 годы согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на период 2024-2028 годы.

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов.

По вопросу №4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в паводковый период 2023 года.

По вопросу №5 повестки дня:

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «Россети Северо-Запад» к работе в пожароопасный период 2023 года.

Дата составления протокола: 07 июня 2023 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

В.С. Махаева