

## ПРОТОКОЛ

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

07.02.2024

Санкт-Петербург

№ 5

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: «Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 гг.».**

**2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года».**

**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 2024-2028 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 2024-2028 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 гг., утвержденную Советом директоров Общества 06.03.2023 (протокол № 451/21).

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года».**

**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 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему 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»:

1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 гг., утвержденную Советом директоров Общества 06.03.2023 (протокол № 451/21).

**По вопросу №2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 07 февраля 2024 года.*

Председатель Комитета

**В.В. Вычегжанин**

Секретарь Комитета

**Ю.А. Ванюшкина**