

ПРОТОКОЛ

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

24.11.2023

Санкт-Петербург

№ 2

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2023 года.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Рождайкина Валерия Анатольевича - Заместителя Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН.

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: Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

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 рассмотрении отчета об итогах работы Общества в паводковый период 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об итогах работы ПАО «Россети Северо-Запад» в паводковый период 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Рождайкина Валерия Анатольевича - Заместителя Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН.

По вопросу №2 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

По вопросу №3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об итогах работы ПАО «Россети Северо-Запад» в паводковый период 2023 года.

Дата составления протокола: 24 ноября 2023 года.

Председатель Комитета

В.В. Вычегжанин

Секретарь Комитета

Ю.А. Ванюшкина