

## ПРОТОКОЛ

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

21.02.2022

Санкт-Петербург

№ 6

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. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.**

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

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

2.1 Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период

2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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.	-	-	«Воздержался»
4	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
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.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

### **По вопросу №1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@.

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

2.1 Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

*Дата составления протокола: 22 февраля 2022 года.*

**Председатель Комитета**

**А.О. Романков**

**Секретарь Комитета**

**И.М. Пересветова**