

ПРОТОКОЛ

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

28.04.2022

Санкт-Петербург

№ 8

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. Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2021 год. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 - 2022 гг. за 2021 год.

ВОПРОС № 1: Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2021 год. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий).

Решение:

Принять к сведению отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в 2021 году.

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 рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 -2022 гг. за 2021 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2020-2022 годы за 2021 год согласно приложению к настоящему решению».

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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

Принять к сведению отчет об анализе качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и оценке полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в 2021 году.

По вопросу №2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2020-2022 годы за 2021 год согласно приложению к настоящему решению».

Дата составления протокола: 28 апреля 2022 года.

Председатель Комитета

А.О. Романков

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова