

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

22.09.2016

Санкт-Петербург

№ 1

Форма проведения Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Покровский Сергей Вадимович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Динмухаметов М.Н.
2. Корнеев А.Ю.
3. Масалева И.Б.
4. Павлов А.В.
5. Половнев И.Г.
6. Савельев М.И.
7. Соколов Д.Е.
8. Федоров В.Н.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
4. О рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.
5. Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2016 года.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Масалеву Ирину Борисовну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	-	-
2	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
3	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	«За»	-	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Савельев М.И.	«За»	-	-
8	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
9	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	-	-
2	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
3	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	«За»	-	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Савельев М.И.	«За»	-	-
8	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
9	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 - 2017 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	-	-
2	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
3	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	-	«Против»	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Савельев М.И.	«За»	-	-
8	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
9	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	-	-
2	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
3	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	-	-	«Воздержался»
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Савельев М.И.	-	-	«Воздержался»
8	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
9	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2016 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Покровский С.В.	«За»	-	-
2	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
3	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	-	-	«Воздержался»
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Савельев М.И.	«За»	-	-
8	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
9	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Масалеву Ирину Борисовну.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 - 2017 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2016 года.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- план работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 - 2017 корпоративный год (приложение №1);

- проект бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года (приложение №2);

- особое мнение члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Павлова А.В. по вопросу №3 повестки дня (приложение №3).

Дата составления протокола: «23» сентября 2016 года.

Председатель Комитета

С.В. Покровский

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская