

ПРОТОКОЛ

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

11.09.2018

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 – Корнеев Александр Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Гаплевская Д.В.
2. Нестеренко В.В.
3. Половнев И.Г.
4. Савельев М.И.
5. Федоров В.Н.
6. Шевчук А.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 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 ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

4. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

5. О рассмотрении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания.

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Половнева Игоря Георгиевича - Финансового директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	-	-	«Воздержался»
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018 – 2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год.

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 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	-	-	«Воздержался»
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-

5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Половнева Игоря Георгиевича - Финансового директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

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 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год (приложение №2 к настоящему протоколу);

- Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания (приложение №3 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: «12» сентября 2018 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская