

ПРОТОКОЛ

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

07.09.2017

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. Половнев И.Г.
2. Савельев М.И.
3. Соколов Д.Е.
4. Соколова Н.И.
5. Федоров В.Н.
6. Федоров О.Р.

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 2017-2018 корпоративный год.

4. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 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 2017 года.

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» Федорова Олега Романовича - члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2018 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на

2017 - 2018 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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 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 2017 года и 1-е полугодие 2018 года в соответствии с приложением №2 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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«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 2017 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 2017 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«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» Федорова Олега Романовича - члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

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 2017 - 2018 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 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

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 2017 года.

Дата составления протокола: «08» сентября 2017 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская