

ПРОТОКОЛ

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

24.11.2020

Санкт-Петербург

№

3

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. Головцов А.В.
2. Морозов А.В.
3. Федоров О.Р.
4. Филатова С.В.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

5. Рудаков Д.С.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 6 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 утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

3. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

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 Общества Филатову Светлану Валерьевну – Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг 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	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Морозов А.В.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 – 2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему 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	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Морозов А.В.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 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 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 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	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Морозов А.В.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Филатову Светлану Валерьевну – Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 – 2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 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 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению».

Дата составления протокола: «26» ноября 2020 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова