



РОССТЕТИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров

19.10.2015

Санкт-Петербург

№ 2

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Дронова Татьяна Петровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бойцов Т.О.
2. Динмухаметов М.Н.
3. Масалева И.Б.
4. Павлов А.В.
5. Половнев И.Г.
6. Федоров В.Н.

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 утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 годы.

2. О рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 годы.

3. 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 6 месяцев 2015 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 годы 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	Дронова Т.П.	«За»	-	-
2	Бойцов Т.О.	«За»	-	-
3	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	-	«Против»	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 годы.

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 2015-2016 годы в соответствии с приложением.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Дронова Т.П.	«За»	-	-
2	Бойцов Т.О.	«За»	-	-
3	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	-	-	«Воздержался»
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: 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 6 месяцев 2015 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 6 месяцев 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Дронова Т.П.	«За»	-	-
2	Бойцов Т.О.	«За»	-	-
3	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	«За»	-	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 годы в соответствии с приложением к решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 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 2015-2016 годы в соответствии с приложением.

По вопросу № 3 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 6 месяцев 2015 года.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- план работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 годы (приложение №1);
- проект бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2016 годы (приложение №2);
- особое мнение члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Павлова А.В. по вопросу №1 повестки дня (Приложение №3).

Дата составления протокола: «20» октября 2015 года.

Председатель Комитета

Т.П. Дронова

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская