

ПРОТОКОЛ

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

24.10.2019

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 – Корнеев Александр Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Деревенчук Ю.С.
2. Жариков А.Н.
3. Морозов А.В.
4. Савин Н.О.
5. Федоров О.Р.
6. Филатова С.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 утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 – 2020 корпоративный год.

2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 – 2020 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 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	Деревенчук Ю.С.	«За»	-	-
3	Жариков А.Н.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
5	Савин Н.О.	«За»	-	-
6	Федоров О.Р.	«За»	-	-
7	Филатова С.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 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 2019-2020 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	Деревенчук Ю.С.	«За»	-	-
3	Жариков А.Н.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Савин Н.О.	«За»	-	-
6	Федоров О.Р.	«За»	-	-
7	Филатова С.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

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 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением №__ к настоящему решению.

Справочно:

К протоколу прилагается:

- проект бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: «25» октября 2019 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

А.А. Темнышев