

ПРОТОКОЛ

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

25.09.2019

Санкт-Петербург

№

1

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

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», каб. АЗ-055.

Время начала заседания: 10:00

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.

Приглашенные:

1. Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Темнышев Александр Александрович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Коротаев Виталий Викторович – заместитель начальника департамента технологического присоединения и перспективного развития – начальник службы по технологическому присоединению ПАО «МРСК Северо-Запада».

4. Газданова Марина Алтеговна – главный эксперт департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

5. Чилибьев Антон Геннадьевич – главный специалист контроля технологического присоединения департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада»

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. 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 2019 года.

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

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 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	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.

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

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича – заместителя начальника 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	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.

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 1 полугодие 2019 года.

СЛУШАЛИ: заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатову Светлану Валерьевну.

Доклад по вопросу «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 2019 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Корнеев А.Ю., Морозов А.В., Федоров О.Р., Кортаев В.В..

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2019 года 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.	«За»	-	-
5	Савин Н.О.	«За»	-	-
6	Федоров О.Р.	«За»	-	-
7	Филатова С.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать менеджменту Общества:

1. В рамках вопроса «Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2019 года» предоставить членам Комитета информацию об экономических показателях деятельности по технологическому присоединению.

2. Рассмотреть возможность проведения сравнительного анализа годовых показателей деятельности по технологическому присоединению одного из филиалов Общества и территориальной сетевой организации со схожими параметрами

электросетевой инфраструктуры и объемом оказания услуг по технологическому присоединению.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича – заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- информация о результатах мониторинга деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2019 года (Приложение №1 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №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 1 полугодие 2019 года» (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: «27» сентября 2019 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

А.А. Темнышев