

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям
Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

17.10.2022

Санкт-Петербург

№1

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Мольский Алексей Валерьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович
2. Корнеев Александр Юрьевич
3. Федоров Олег Романович
4. Филатова Светлана Валерьевна.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов, избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мольский А.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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 Корнеева Александра Юрьевича – начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мольский А.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мольский А.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Махаеву Веру Сергеевну – начальника отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича – начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола: «17» октября 2022 года.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

В.С. Махаева