

## ПРОТОКОЛ

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

19.01.2024

Москва

№6

Форма проведения Комитета – совместное присутствие (очное заседание).

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», каб. 716.

Время начала заседания: 12:00.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Мольский Алексей Валерьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Газданова Марина Алтеговна
2. Головцов Александр Викторович
3. Филатова Светлана Валерьевна.

Член Комитета, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросу повестки дня:

1. Федоров Олег Романович.

Заседание Комитета проведено с использованием видеоконференцсвязи:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, ПАО «Россети Северо-Запад», каб. 607.

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.

### Участники:

1. Мольский Алексей Валерьевич – председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».
2. Газданова Марина Алтеговна – заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».
3. Головцов Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
4. Федоров Олег Романович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Филатова Светлана Валерьевна – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» (докладчик по вопросу № 1).
6. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

### Участники по видеоконференцсвязи от ПАО «Россети Северо-Запад»:

Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607:

1. Изотова Анна Владимировна – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад».

2. Климов Сергей Владимирович – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».
3. Букреева Ирина Юрьевна – начальник департамента технологического присоединения ПАО «Россети Северо-Запад».
4. Чилибьев Антон Геннадьевич – начальник отдела контроля технологического присоединения ПАО «Россети Северо-Запад».
5. Беловол Ольга Владимировна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад».
6. Лузанов Алексей Викторович – начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Компаниец Олег Владимирович – заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад».
8. Владимирова Анна Юрьевна – секретарь Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
9. Назаренко Людмила Юрьевна – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года.

**ВОПРОС № 1: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года.**

**СЛУШАЛИ:** члена Правления ПАО «Россети Северо-Запад», заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» **Филатову Светлану Валерьевну.**

*В обсуждении вопроса приняли участие: Мольский А.В., Букреева И.Ю., Беловол О.В., Климов С.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью доработки материалов с учетом фактических показателей по итогам 2023 года и вынести данный вопрос совместно с вопросом «О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года» на рассмотрение на очном заседании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров 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	Газданова М.А.	«За»	-	-
3	Головцов А.В.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью доработки материалов с учетом фактических показателей по итогам 2023 года и вынести данный вопрос совместно с вопросом «О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года» на рассмотрение на очном заседании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

*Дата составления протокола: 20 января 2024 года.*

**Председатель Комитета**

**А.В. Мольский**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Владимирова**