

## **ПРОТОКОЛ**

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

18.09.2020

Санкт-Петербург

№

1

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. Головцов А.В.
2. Морозов А.В.
3. Рудаков Д.С.
4. Федоров О.Р.
5. Филатова С.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 6 человек из 6 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. 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 квартал 2020 года

**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 Общества Пересветову Ирину Михайловну – главного специалиста отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами 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	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Морозов А.В.	«За»	-	-
4	Рудаков Д.С.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: 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 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

«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 квартал 2020 года 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	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Морозов А.В.	«За»	-	-
4	Рудаков Д.С.	«За»	-	-
5	Федоров О.Р.	«За»	-	-
6	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Пересветову Ирину Михайловну – главного специалиста отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

«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 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению».

*Дата составления протокола: «21» сентября 2020 года.*

**Председатель Комитета**

**А.Ю. Корнеев**

**Секретарь Комитета**

**И.М. Пересветова**