

ПРОТОКОЛ

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

05.08.2021

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 – Мольский Алексей Валерьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Козлов Н.Н.
3. Федоров О.Р.
4. Филатова С.В.

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 ходе разработки и утверждения комплексных программ развития и схем и программ перспективного развития в 2021 году.

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	Мольский А.В.	«За»	-	-
2	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Козлов Н.Н.	«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 заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатову Светлану Валерьевну.

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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О ходе разработки и утверждения комплексных программ развития и схем и программ перспективного развития в 2021 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе разработки и утверждения комплексных программ развития и схем и программ перспективного развития в 2021 году в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
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 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:

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

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе разработки и утверждения комплексных программ развития и схем и программ перспективного развития в 2021 году в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: «06» августа 2021 года.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова