

## ПРОТОКОЛ

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

28.12.2018

Санкт-Петербург

№

4

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель Комитета – Корнеев Александр Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Гаплевская Д.В.
2. Нестеренко В.В.
3. Половнев И.Г.
4. Савельев М.И.
5. Федоров В.Н.
6. Шевчук А.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.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям на заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении отчета о ходе работ по разработке «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период» в 2018 году.

3. О рассмотрении отчета о результатах работы ПАО «МРСК Северо-Запада» в части взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам перспективного развития электроэнергетики.

**ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям на заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на данное заседание Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления 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	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе работ по разработке «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период» в 2018 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчет о ходе работ по разработке «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период» в 2018 году по состоянию на 19.12.2018 в соответствии с приложениями 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	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о результатах работы ПАО «МРСК Северо-Запада» в части взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам перспективного развития электроэнергетики.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о результатах работы ПАО «МРСК Северо-Запада» в части взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам перспективного развития электроэнергетики согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на данное заседание Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению Отчет о ходе работ по разработке «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период» в 2018 году по состоянию на 19.12.2018 в соответствии с приложениями к настоящему решению.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о результатах работы ПАО «МРСК Северо-Запада» в части взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам перспективного развития электроэнергетики согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: «28» декабря 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**А.Ю. Корнеев**

**И.о. секретаря Комитета**

**В.С. Махаева**