

ПРОТОКОЛ

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

20.12.2021

Санкт-Петербург №

3

Форма проведения Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – 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 утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением №1 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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021 - 2022 корпоративный год в соответствии с приложением №2 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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С. В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

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

на 2021 - 2022 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению».

Дата составления протокола: «21» декабря 2021 года.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова