

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

16.10.2023

Санкт-Петербург

№2

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

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. Федоров Олег Романович
4. Филатова Светлана Валерьевна.

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 заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: 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 Газданову Марину Алтеговну – заместителя начальника Департамента - начальника управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».

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.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Газданову Марину Алтеговну – заместителя начальника Департамента - начальника управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

Дата составления протокола: 16 октября 2023 года.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

А.Ю. Владимирова