

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

24.07.2024

Санкт-Петербург

№8

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. Отчет об исполнении договоров Общества о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии за 2023 год.

2. О подготовке Обществом исходных данных для Схемы и программы развития электроэнергетических систем России.

ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении договоров Общества о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии за 2023 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении договоров Общества о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии за 2023 год 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	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: О подготовке Обществом исходных данных для Схемы и программы развития электроэнергетических систем России.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке Обществом исходных данных для Схемы и программы развития электроэнергетических систем России 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	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:

Принять к сведению отчет об исполнении договоров Общества о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о подготовке Обществом исходных данных для Схемы и программы развития электроэнергетических систем России в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола: 24 июля 2024 года.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

А.Ю. Владимирова