



РОССТЕТИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»  
(ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

---

## ПРОТОКОЛ

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

04.09.2015

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 – Дронова Татьяна Петровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бойцов Т.О.
2. Динмухаметов М.Н.
3. Масалева И.Б.
4. Павлов А.В.
5. Половнев И.Г.
6. Федоров В.Н.

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

2. Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 13.08.2015 (протокол № 188/3) по вопросу 3 повестки дня: «Отчет Генерального директора о результатах Комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период 2009-2015 гг.» в части исполнении поручения по п.2».

**ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Масалеву Ирину Борисовну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Дронова Т.П.	«За»	-	-
2	Бойцов Т.О.	«За»	-	-
3	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	«За»	-	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Дронова Т.П.	«За»	-	-
2	Бойцов Т.О.	«За»	-	-
3	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	«За»	-	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 13.08.2015 (протокол № 188/3) по вопросу 3 повестки дня: «Отчет Генерального директора о результатах Комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период 2009-2015 гг.» в части исполнении поручения по п.2».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению дополнительную информацию к Отчету Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о результатах Комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период 2009-2015 гг. согласно приложению к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Дронова Т.П.	«За»	-	-
2	Бойцов Т.О.	«За»	-	-
3	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	«За»	-	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Масалеву Ирину Борисовну.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать Секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Цешковскую Александру Юрьевну.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению дополнительную информацию к Отчету Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о результатах Комплексного анализа деятельности Общества по оказанию услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям за период 2009-2015 гг. согласно приложению к настоящему решению Комитета.

*К протоколу прилагаются опросные листы членов Комитета.*

*Дата составления протокола: «07» сентября 2015 года.*

Председатель Комитета

Т.П. Дронова

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская