

ПРОТОКОЛ

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

01.06.2018

Санкт-Петербург

№

5

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

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Половнев И.Г.
2. Савельев М.И.
3. Соколов Д.Е.
4. Соколова Н.И.
5. Федоров В.Н.
6. Федоров О.Р.

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. Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2018 года.

2. Отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года.

3. Информация о соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 1 квартала 2018 года.

4. О рассмотрении отчета об участии Общества в разработке Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в 2018 году.

5. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2017-2018 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Информация о соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 1 квартала 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 1 квартала 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об участии Общества в разработке Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в 2018 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об участии Общества в разработке Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в 2018 году в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2017-2018 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению к настоящему 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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-

5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2018 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения по итогам 1 квартала 2018 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению информацию о соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 1 квартала 2018 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет об участии Общества в разработке Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в 2018 году в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2017-2018 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно:

К протоколу прилагается:

- отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2017-2018 корпоративный год (приложение №3 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: «04» июня 2018 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская