

ПРОТОКОЛ

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

16.08.2024

Санкт-Петербург

№1

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

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

1. Филатова Светлана Валерьевна.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год».

3. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года.

ВОПРОС № 1: Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Владимирову Анну Юрьевну – специалиста 1 категории отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2023-2024 корпоративный год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить рост количества договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине сетевой организации (24 % от количества действующих договоров ТП).

3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году.

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.	-	-	«Воздержался»
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Владимирову Анну Юрьевну – специалиста 1 категории отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить рост количества договоров об осуществлении технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине сетевой организации (24 % от количества действующих договоров ТП).

3. Принять меры по сокращению просроченных обязательств в целях исполнения промежуточных и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году.

К протоколу прилагается особое мнение члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Федорова О.Р. по вопросу № 2 повестки дня заседания Комитета (приложение № 3 к протоколу).

Дата составления протокола: 16 августа 2024 года.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

А.Ю. Владимирова