

ПРОТОКОЛ

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

08.05.2020

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. Деревенчук Ю.С.
2. Жариков А.Н.
3. Морозов А.В.
4. Савин Н.О.
5. Федоров О.Р.
6. Филатова С.В.

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. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 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 2019-2020 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Деревенчук Ю.С.	«За»	-	-

3	Жариков А.Н.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Савин Н.О.	«За»	-	-
6	Федоров О.Р.	«За»	-	-
7	Филатова С.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 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 2019-2020 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению.

Дата составления протокола: «12» мая 2020 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

А.А. Макарова