

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

25.02.2019

Санкт-Петербург

№

308/21

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Сергеева О.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Акопян Д.Б.
3. Жариков А.Н.
4. Пелымский В.Л.
5. Степанова М.Д.
6. Федоров О.Р.
7. Филькин Р.А.
8. Шагина И.А.
9. Шванкова М.М.
10. Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@).

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1 организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов

Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3 обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Сергеева О.А.	«За»	-	-
2.	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
3.	Акопян Д.Б.	«За»	-	-
4.	Жариков А.Н.	-	«Против»	-
5.	Пелымский В.Л.	«За»	-	-
6.	Степанова М.Д.	«За»	-	-
7.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
8.	Филькин Р.А.	-	«Против»	-
9.	Шагина И.А.	«За»	-	-
10.	Шванкова М.М.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1 организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3 обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

Дата составления протокола 25.02.2019.

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**



Л.Ю. НАЗАРЕНКО

В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью 3 (три) листа
Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Северо-Запада»

 / Л.Ю. Назаренко

