

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

25.02.2020

Санкт-Петербург

№ 350/27

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. Алюшенко И.Д.
2. Бычко М.А.
3. Головцов А.В.
4. Жариков А.Н.
5. Корнеев А.Ю.
6. Морозов А.В.
7. Пидник А.Ю.
8. Степанова М.Д.
9. Федоров О.Р.
10. Шагина И.А.

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 18.11. 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.

**ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016 - 2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906

(с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана Общества.

2.3. Представить 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 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016 - 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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.	Алюшенко И.Д.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Жариков А.Н.	-	-	«Воздержался»
6.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	«Против»	-
8.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
9.	Степанова М.Д.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
11.	Шагина И.А.	«За»	-	-

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 следующее решение:

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана Общества.

2.3. Представить 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 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016 - 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

*Дата составления протокола 25.02.2020.*

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь**



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

Пронумеровано и прошнуровано

3 ( *мрц* )

) листа/ов

Корпоративный секретарь

ПАО «МРСК Северо-Запада»

*Л.Ю. Назаренко*

