

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

22.09.2020

№ 375/11

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Михайлик К.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Головцов А.В.
3. Гончаров Ю.В.
4. Корнеев А.Ю.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Пидник А.Ю.
8. Обрезкова Ю.Г.
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:

5. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2024 гг. в соответствии с приложениями № 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить безусловное выполнение целевых значений показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Михайлик К.А.	«За»	-	-
2.	Бычко М.А.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
4.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Обрезкова Ю.Г.	«За»	-	-
9.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
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 следующие решения:

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2024 гг. в соответствии с приложениями № 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить безусловное выполнение целевых значений показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.

Дата составления протокола 25.09.2020.

Председатель Совета директоров

(подпись)

К.А. МИХАЙЛИК

Корпоративный секретарь

(подпись)

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО