

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

24.02.2021

№ 387/23

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:

8. Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@.

ВОПРОС № 8: Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@.

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 от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 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.	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.	-	-	«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 следующие решения:

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30 ноября 2015 г. № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 24@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Дата составления протокола 25.02.2021.

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**



Л.Ю. НАЗАРЕНКО