

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

22.02.2018

Санкт-Петербург

№

268/23

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Мангаров Ю.Н.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акопян Д.Б.
2. Богомолов Н.В.
3. Жариков А.Н.
4. Лаврова М.А.
5. Летягин А.В.
6. Степанова М.Д.
7. Федоров О.Р.
8. Филькин Р.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.

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

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 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа от 16.12.2016 № 1333), в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета

директоров Общества проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа от 16.12.2016 № 1333), с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2018.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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 от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа от 16.12.2016 № 1333), в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа от 16.12.2016 № 1333), с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2018.

Дата составления протокола 26.02.2018 года.

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Л.Ю. Назаренко".

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Пронумеровано и прошнуровано
3 (три)

) листа/ов

Корпоративный секретарь

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Л.Ю. Назаренко

