

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

13.09.2017

Санкт-Петербург

№

253/8

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:

3. О перечне инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.

ВОПРОС № 3: О перечне инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии как в утвержденной инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, так и в доработанном проекте изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства

сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов, предусматривающих проведение обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	Богомолов Н.В.	«За»	-	-
4.	Жариков А.Н.	«За»	-	-
5.	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6.	Летягин А.В.	«За»	-	-
7.	Степанова М.Д.	«За»	-	-
8.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
9.	Филькин Р.А.	-	-	«Воздержался»
10.	Шванкова М.М.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«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 № 3 повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии как в утвержденной инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, так и в доработанном проекте изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов, предусматривающих проведение обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 15.09.2017 года.

Председатель Совета директоров

(подпись)

Ю.Н. МАНГАРОВ

Корпоративный секретарь

(подпись)

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Информация о перечне инвестиционных проектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016 – 2025 годов и включенных в доработанный проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.

Стандартом проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (утвержден решением Совета директоров Общества, протокол №149/20 от 11.03.2014) предусмотрено ежегодное вынесение единоличным исполнительным органом на рассмотрение Совета директоров Общества для утверждения перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию, по которым будет проведен технологический и ценовой аудит, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой (аудит реализуемых проектов). В соответствии с указанным положением был проведен анализ утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов и доработанного проекта изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов.

По итогам проведенного анализа выявлено отсутствие инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов, требующих проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, в инвестиционной программе ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденной приказом Минэнерго России от 16.12.2016 №1333, и в доработанном проекте изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», одобренном Советом директоров Общества 14.07.2017 (протокол №248/3).

Генеральный директор

А.В. Летыгин

Пронумеровано и прошнуровано

8

(*мфс*)

) листа/ов

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Северо-Запада»

Л.Ю. Назаренко
Л.Ю. Назаренко

