

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

09.08.2021

Санкт-Петербург

№ 404/5

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Гончаров Ю.В.
3. Гребцов П.В.
4. Краинский Д.В.
5. Майоров А.В.
6. Мольский А.В.
7. Морозов А.В.
8. Никитчанова Е.В.
9. Пидник А.Ю.
10. Федоров О.Р.

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. Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года.
2. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по финансированию и вводу в состав основных средств в части линейной мощности без учета внеплановых инвестиционных проектов, реализованных в рамках исполнения инвестиционной программы в 1 квартале 2021 года.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 2 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.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-

5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 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.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать кандидатуру Изотовой Анны Владимировны на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимовой Марины Михайловны.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«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 № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»

2. Отметить неисполнение плановых показателей по финансированию и вводу в состав основных средств в части линейной мощности без учета внеплановых инвестиционных проектов, реализованных в рамках исполнения инвестиционной программы в 1 квартале 2021 года.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Изотовой Анны Владимировны на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 5 повестки дня:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Трофимовой Марины Михайловны.

Дата составления протокола 10.08.2021.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО