

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.02.2019 |  | № 7 |

Форма проведения Комитета по стратегии и развитию – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Раков Алексей Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Балабан Ф.Н.
2. Дронова Т.П.
3. Морозов А.В.
4. Рафальская И.С.
5. Софьин В.В.
6. Степанова М.Д.
7. Федоров В.Н.
8. Федоров О.Р.
9. Филькин Р.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 10 членов
из 10 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2019-2025 годы.
2. Об изменении доли участия (прекращении участия) ПАО «МРСК Северо-Запада» в ОАО «Лесная сказка».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2019-2025 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), 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 ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1 организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Раков А.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Балабан Ф.Н.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.**  | - | «Против» | - |
| **4.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров В.Н.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |
| **10.** | **Филькин Р.А.** | - | «Против» | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об изменении доли участия (прекращении участия) ПАО  «МРСК Северо-Запада» в ОАО «Лесная сказка».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ПАО «МРСК Северо-Запада» в ОАО «Лесная сказка» на следующих условиях:

Доля ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка»: 97,96% уставного капитала (27 840 штук).

Балансовая стоимость доли ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка»: 13 414 357 (Тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 08 копеек.

Способ изменения доли участия (прекращения участия): ликвидация ОАО «Лесная сказка» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доля ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка» после завершения ликвидации: 0 (ноль) процентов.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Раков А.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Балабан Ф.Н.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.**  | «За» | - | - |
| **4.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров В.Н.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Филькин Р.А.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), 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 ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1 организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@), в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ПАО «МРСК Северо-Запада» в ОАО «Лесная сказка» на следующих условиях:

Доля ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка»: 97,96% уставного капитала (27 840 штук).

Балансовая стоимость доли ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка»: 13 414 357 (Тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч триста пятьдесят семь) рублей 08 копеек.

Способ изменения доли участия (прекращения участия): ликвидация ОАО «Лесная сказка» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доля ПАО «МРСК Северо-Запада» в уставном капитале ОАО «Лесная сказка» после завершения ликвидации: 0 (ноль) процентов.

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 25 февраля 2019 года.*

**Председатель Комитета А.В. Раков**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**