

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

27.05.2021

Санкт-Петербург

№ 399/35

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. Обрезкова Ю.Г.
8. Пидник А.Ю.
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:

1. Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год.
2. Отчет Генерального директора об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 2020 год.
3. О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств, за 2020 год.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «МРСК Северо-Запада» АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год».
5. О реализации приоритетного направления деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

7. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2020 - 2021 корпоративный год.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 - 2022 гг. за 2020 год.

ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Учесть результаты реализации инвестиционной программы Общества за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году и в последующие годы, 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.

5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

5.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 4 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

5.2. После исполнения подпункта 5.1 пункта 5 настоящего решения представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 2020 год.

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.

ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 годы за 2020 год согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

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. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств, за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 2020 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению № 4 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «МРСК Северо-Запада» АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |

| | | | | |
|-----|--------------|------|---|---|
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О реализации приоритетного направления деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению, что в соответствии с новой версией Плана финансового оздоровления (ПФО) Таврического Банка (АО), являющегося неотъемлемой частью Плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка (АО), изменения в который были внесены решением Совета директоров Банка России от 07 октября 2019 г. (протокол № 27), предусмотрены мероприятия по докапитализации Таврического Банка (АО) путем выкупа Инвестором (АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») дополнительной эмиссии акций Банка в объеме 1,6 млрд рублей.

2. Поручить представителю ПАО «МРСК Северо-Запада» в Совете директоров Таврического Банка (АО) в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 07 октября 2019 г. (протокол № 27) об утверждении изменений в План участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка (АО), голосовать «за» проекты решений органов управления Таврического банка (АО), необходимых для осуществления докапитализации Таврического банка (АО) путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1) общая сумма увеличения уставного капитала: 1 600 000 000,00 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей;

2) общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций: 1 793 952 000 000 000 штук;

3) цена размещения одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной акции: 1/1 121 220 000 рубля;

4) способ размещения: закрытая подписка;

5) круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Регистрационный номер 2618);

6) форма оплаты: единовременно, денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |

| | | | | |
|-----|----------------|------|----------|---|
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | - | «Против» | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | - | «Против» | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать кандидатуру Кушнерова Анатолия Валерьевича на должность заместителя Генерального директора – директора Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

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. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2020 - 2021 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |

| | | | | |
|-----|----------------|------|---|---|
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 11. | Шагина И.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020 - 2022 гг. за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2022 годы за 2020 год согласно приложению № 6 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. | Михайлик К.А. | «За» | - | - |
| 2. | Бычко М.А. | «За» | - | - |
| 3. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 4. | Гончаров Ю.В. | «За» | - | - |
| 5. | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 6. | Михеев Д.Д. | «За» | - | - |
| 7. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 8. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 9. | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 10. | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 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 № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Учесть результаты реализации инвестиционной программы Общества за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году и в последующие годы, 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.

5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

5.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 4 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

5.2. После исполнения подпункта 5.1 пункта 5 настоящего решения представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 2020 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 годы за 2020 год согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 2020 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Принять к сведению, что в соответствии с новой версией Плана финансового оздоровления (ПФО) Таврического Банка (АО), являющегося неотъемлемой частью Плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка (АО), изменения в который были внесены решением Совета директоров Банка России от 07 октября 2019 г. (протокол № 27), предусмотрены мероприятия по докапитализации Таврического Банка (АО) путем выкупа Инвестором (АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ») дополнительной эмиссии акций Банка в объеме 1,6 млрд рублей.

2. Поручить представителю ПАО «МРСК Северо-Запада» в Совете директоров Таврического Банка (АО) в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 07 октября 2019 г. (протокол № 27) об утверждении изменений в План участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка (АО), голосовать «за» проекты решений органов управления Таврического банка (АО), необходимых для осуществления докапитализации Таврического банка (АО) путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1) общая сумма увеличения уставного капитала: 1 600 000 000,00 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей;

2) общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций: 1 793 952 000 000 000 штук;

3) цена размещения одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной акции: 1/1 121 220 000 рубля;

4) способ размещения: закрытая подписка;

5) круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Регистрационный номер 2618);

6) форма оплаты: единовременно, денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

По вопросу № 6 повестки дня:

Согласовать кандидатуру Кушнерова Анатолия Валерьевича на должность заместителя Генерального директора – директора Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2022 годы за 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 27.05.2021.

Председатель Совета директоров



К.А. МИХАЙЛИК

Корпоративный секретарь



Л.Ю. НАЗАРЕНКО