

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

19.05.2017

Санкт-Петербург

№ 242/33

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. Акимов Л.Ю.
2. Жариков А.Н.
3. Лаврова М.А.
4. Летягин А.В.
5. Покровский С.В.
6. Селезнев В.Ю.
7. Степанова М.Д.
8. Филькин Р.А.
9. Шевчук А.В.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

1. Эрдыниев А.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 10 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 рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**
- 4. О рассмотрении проекта Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.**
- 5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.**
- 6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.**
- 7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.**
- 8. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: О прекращении участия ПАО «Северо-Запада» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».**

9. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: Об участии ПАО «МРСК Северо-Запада» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

По результатам голосования Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принял следующие решения:

По вопросу № 3 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

По вопросу № 4 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» одобрить прекращение участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».


По вопросу № 9 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» одобрить участие ПАО «МРСК Северо-Запада» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» (далее – СРО А «Объединение строителей СПб») путем вступления на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 1 000 (одна тысяча) рублей;
- размер регулярных ежемесячных членских взносов – 8 000 (восемь тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных взносов и порядок их уплаты устанавливаются и могут быть в дальнейшем изменены в соответствии с внутренними документами СРО А «Объединение строителей СПб».

Дата составления протокола 22.05.2017 года.

Председатель Совета директоров	(подпись)	Ю.Н. МАНГАРОВ
Корпоративный секретарь	(подпись)	Л.Ю. НАЗАРЕНКО
Выписка верна: Корпоративный секретарь		Л.Ю. НАЗАРЕНКО