

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

08.05.2019

Санкт-Петербург

№ 318/31

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Сергеева О.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Акопян Д.Б.
3. Жариков А.Н.
4. Пелымский В.Л.
5. Степанова М.Д.
6. Федоров О.Р.
7. Филькин Р.А.
8. Шагина И.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:

14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

ВОПРОС № 14: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Сергеева О.А.	«За»	-	-
2.	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
3.	Акопян Д.Б.	«За»	-	-
4.	Жариков А.Н.	«За»	-	-
5.	Пелымский В.Л.	«За»	-	-
6.	Степанова М.Д.	«За»	-	-

7.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
8.	Филькин Р.А.	«За»	-	-
9.	Шагина И.А.	«За»	-	-
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 № 14 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Дата составления протокола 08.05.2019.

Председатель Совета директоров (подпись) **О.А. СЕРГЕЕВА**
Корпоративный секретарь (подпись) **Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

Выписка верна:
Корпоративный секретарь  **Л.Ю. НАЗАРЕНКО**