ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

26.12.2019 Санкт-Петербург № 343/20

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. Алюшенко И.Д.
2. Бычко М.А.
3. Головцов А.В.
4. Жариков А.Н.
5. Корнеев А.Ю.
6. Морозов А.В.
7. Пидник А.Ю.
8. Степанова М.Д.
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. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год в соответствии с приложением № 1 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.	Сергеева О.А.	«За»	-	-
2.	Алюшенко И.Д.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Жариков А.Н.	-	-	«Воздержался»
6.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	«Против»	-

8.	**Пидник А.Ю.**	«За»	-	-
9.	**Степанова М.Д.**	«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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 27.12.2019.

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