

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

03.05.2018

Санкт-Петербург

№ 279/34

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. Акопян Д.Б.
2. Богомолов Н.В.
3. Жариков А.Н.
4. Лаврова М.А.
5. Летягин А.В.
6. Степанова М.Д.
7. Федоров О.Р.
8. Филькин Р.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 2017 год.

ВОПРОС № 14: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 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.	Мангаров Ю.Н.	«За»	-	-
2.	Акопян Д.Б.	«За»	-	-
3.	Богомолов Н.В.	«За»	-	-
4.	Жариков А.Н.	«За»	-	-

5.	Лаврова М.А.	«За»	-	-
6.	Летягин А.В.	«За»	-	-
7.	Степанова М.Д.	«За»	-	-
8.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
9.	Филькин Р.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 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Дата составления протокола 04.05.2018 года.

Председатель Совета директоров (подпись) Ю.Н. МАНГАРОВ

Корпоративный секретарь (подпись) Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:
Корпоративный секретарь



Л.Ю. НАЗАРЕНКО