

## **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:**

**1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчётного года.**

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчётного года.**

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

### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчётный год:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	456 889
Распределить на: Резервный фонд	22 844
Прибыль на развитие	322 857
Дивиденды	111 188
Покрытие убытков прошлых лет	0

*Дата составления протокола 22.05.2017 года.*

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