

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:

15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

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.	-	-	«Воздержался»
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 № 15 повестки дня:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

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**