

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

05.05.2017

Санкт-Петербург

№ 241/32

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:

11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

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

По вопросу № 11 повестки дня:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров).

Дата составления протокола 10.05.2017 года.

Председатель Совета директоров	(подпись)	Ю.Н. МАНГАРОВ
Корпоративный секретарь	(подпись)	Л.Ю. НАЗАРЕНКО

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**



Л.Ю. НАЗАРЕНКО