

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:

10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

ВОПРОС № 10: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

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

По вопросу № 10 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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