

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

06.03.2017

Санкт-Петербург

№

233/24

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. Лелягин А.В.
5. Покровский С.В.
6. Селезнев В.Ю.
7. Степанова М.Д.
8. Филькин Р.А.
9. Шевчук А.В.
10. Эрдыниев А.А.

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:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Богомолов Николай Валериевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Дубов Антон Юрьевич	Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Летягин Александр Вячеславович	Генеральный директор ПАО «МРСК Северо- Запада»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
8.	Степанова Мария Дмитриевна	Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента	ПАО «Россети»	55,38

		корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»		
9.	Шванкова Мария Михайловна	Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Юрьев Александр Владимирович	И.о. Генерального директора АО «ЦТЗ», Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
11.	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания ENERGO SOUZ HOLDINGS LIMITED	4,90
12.	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»	Компания ENERGO SOUZ HOLDINGS LIMITED	4,90
13.	Савельев Максим Ильич	Генеральный директор ООО «Союз Инвест»	Компания ENERGO SOUZ HOLDINGS LIMITED	4,90
14.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»)	4,99
15.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»)	4,99

16.	Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	Компания «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»)	4,99
			ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,4
17.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»)	4,99
			«ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,4
18.	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»)	4,99
19.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации	Компании «Ланкренан Инвестментс	4,99

		профессиональных инвесторов	Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»)	
			«ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,4

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:


№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
5.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

Дата составления протокола 09.03.2017 года.

Председатель Совета директоров (подпись) **Ю.Н. МАНГАРОВ**

Корпоративный секретарь (подпись) **Л.Ю. НАЗАРЕНКО**

Выписка верна:
Корпоративный секретарь  **Л.Ю. НАЗАРЕНКО**