РОССЕТИ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

25.12.2018 Санкт-Петербург № 304/17

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Сергеева О.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Акопян Д.Б.
3. Жариков А.Н.
4. Пелымский В.Л.
5. Степанова М.Д.
6. Федоров О.Р.
7. Филькин Р.А.
8. Шагина И.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:

2. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Сергеева О.А.	«За»	-	-
2.	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
3.	Акопян Д.Б.	«За»	-	-
4.	Жариков А.Н.	-	-	«Воздержался»
5.	Пелымский В.Л.	«За»	-	-

6.	**Степанова М.Д.**	«За»	-	-
7.	**Федоров О.Р.**	-	-	«Воздержался»
8.	**Филькин Р.А.**	-	«Против»	-
9.	**Шагина И.А.**	«За»	-	-
10.	**Шванкова М.М.**	«За»	-	-
11.	**Шевчук А.В.**	-	-	«Воздержался»

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 № 2 повестки дня:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 25.12.2018.

Председатель Совета директоров **(подпись)** **О.А. СЕРГЕЕВА**

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

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

Пронумеровано и прошнуровано

2 (два)

) листа/ов

Корпоративный секретарь

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Л.Ю. Назаренко

