

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

22.04.2021

Санкт-Петербург

№ 394/30

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Михайлик К.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Головцов А.В.
3. Гончаров Ю.В.
4. Корнеев А.Ю.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Пидник А.Ю.
8. Обрезкова Ю.Г.
9. Федоров О.Р.
10. Шагина И.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 18.11. статьи 18 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020года.

7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2020 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 371 155)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Михайлик К.А.	«За»	-	-
2.	Бычко М.А.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	«За»	-	-
8.	Обрезкова Ю.Г.	«За»	-	-
9.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
11.	Шагина И.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Михайлик К.А.	«За»	-	-
2.	Бычко М.А.	«За»	-	-
3.	Головцов А.В.	«За»	-	-
4.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
5.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Обрезкова Ю.Г.	«За»	-	-
9.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
10.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
11.	Шагина И.А.	«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 № 6 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2020 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 371 155)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 7 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

Дата составления протокола 23.04.2021.

Председатель Совета директоров

(подпись)

К.А. МИХАЙЛИК

Корпоративный секретарь

(подпись)

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Л.Ю. НАЗАРЕНКО