

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

06.03.2019

Санкт-Петербург

№ 310/23

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:

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Не представлена	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»))	14,41
2.	О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Не представлена	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»))	14,41
3.	Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции	Не представлена	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»))	14,41

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

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

Решение принято.

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно-аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Богачева Ирина Владимировна	Начальник Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Бычко Михаил	Директор Департамента капитального строительства	ПАО «Россети»	55,38

	Александрович	ПАО «Россети»		
5.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента стратегического развития и технологических инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
8.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
11.	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
12.	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества «Электроцентроналадка»	Акционерное общество «Электроцентроналадка»	2,0
13.	Головцов Александр Викторович	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,99

14.	Зархин Виталий Юрьевич	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,99
15.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
16.	Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
17.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
18.	Крупенина Анастасия Игоревна	Информация отсутствует	Илюшко Сергей Валерьевич	2,45

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

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

Решение принято.

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), 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.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника 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.	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

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.	«За»	-	-
5.	Пелымский В.Л.	«За»	-	-
6.	Степанова М.Д.	«За»	-	-
7.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
8.	Филькин Р.А.	«За»	-	-
9.	Шагина И.А.	«За»	-	-
10.	Шванкова М.М.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«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 № 1 повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»	Не представлена	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
2.	О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества	Не представлена	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS	14,41

	«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»		RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	
3.	Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции	Не представлена	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно-аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
3.	Богачева Ирина Владимировна	Начальник Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
4.	Бычко	Директор Департамента	ПАО «Россети»	55,38

	Михаил Александрович	капитального строительства ПАО «Россети»		
5.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента стратегического развития и технологических инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
7.	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
8.	Пидник Артем Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»	ПАО «Россети»	55,38
9.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
10.	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
11.	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38
12.	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества «Электроцентрналадка»	Акционерное общество «Электроцентрналадка»	2,0
13.	Головцов Александр Викторович	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,99

14.	Зархин Виталий Юрьевич	В настоящее время не работает	Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»)	4,99
15.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
16.	Федоров Олег Романович	Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
17.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED»)	14,41
18.	Крупенина Анастасия Игоревна	Информация отсутствует	Илюшко Сергей Валерьевич	2,45

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), 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.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника 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.	Бармина Екатерина Александровна	Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,38

Дата составления протокола 11.03.2019.

Председатель Совета директоров

(подпись)

О.А. СЕРГЕЕВА

Корпоративный секретарь

(подпись)

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Л.Ю. НАЗАРЕНКО