

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

08.05.2019

Санкт-Петербург

№ 318/31

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:

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

19. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

20. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

21. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

22. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.

23. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

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.

ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 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.	«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.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

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.

ВОПРОС № 16: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	599 356
Распределить на:	
Резервный фонд	29 968
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	381 707
Погашение убытков прошлых лет	187 681

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.	-	-	«Воздержался»
8.	Филькин Р.А.	-	-	«Воздержался»
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.

ВОПРОС № 17: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,003985 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25.06.2019.

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.	-	-	«Воздержался»
8.	Филькин Р.А.	-	-	«Воздержался»
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.

ВОПРОС № 18: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

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.

ВОПРОС № 19: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему решению).

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.

ВОПРОС № 20: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 12 к настоящему решению).

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.

ВОПРОС № 21: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 13 к настоящему решению).

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.

ВОПРОС № 22: О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 14 к настоящему решению).

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.

ВОПРОС № 23: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 15 к настоящему решению).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров 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.	«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 № 5 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

По вопросу № 13 повестки дня:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 15 повестки дня:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

По вопросу № 16 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	599 356
Распределить на:	
Резервный фонд	29 968
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	381 707
Погашение убытков прошлых лет	187 681

По вопросу № 17 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,003985 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25.06.2019.

По вопросу № 18 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 19 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему решению).

По вопросу № 20 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 12 к настоящему решению).

По вопросу № 21 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 13 к настоящему решению).

По вопросу № 22 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 14 к настоящему решению).

По вопросу № 23 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 15 к настоящему решению).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Дата составления протокола 08.05.2019.

Председатель Совета директоров

(подпись)

О.А. СЕРГЕЕВА

Корпоративный секретарь

(подпись)

Л.Ю. НАЗАРЕНКО

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Л.Ю. НАЗАРЕНКО