

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

31.03.2017

Санкт-Петербург

№ 235/26

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. Лetyагин А.В.
5. Покровский С.В.
6. Селезнев В.Ю.
7. Степанова М.Д.
8. Филькин Р.А.
9. Шевчук А.В.
10. Эрдыниева 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:**

**8. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения Программу инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2016 гг., утвержденную Советом директоров Общества 20.06.2012 (протокол № 102/23).

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Мангаров Ю.Н.	«За»	-	-
2.	Акимов Л.Ю.	«За»	-	-
3.	Жариков А.Н.	-	-	«Воздержался»

4.	Лаврова М.А.	«За»	-	-
5.	Летягин А.В.	«За»	-	-
6.	Покровский С.В.	«За»	-	-
7.	Селезнев В.Ю.	«За»	-	-
8.	Степанова М.Д.	«За»	-	-
9.	Филькин Р.А.	-	-	«Воздержался»
10.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»
11.	Эрдыниев А.А.	-	-	-

*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 № 8 повестки дня:**

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в соответствии с Приложением № 9 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу с даты принятия настоящего решения Программу инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2016 гг., утвержденную Советом директоров Общества 20.06.2012 (протокол № 102/23).

*Дата составления протокола 03.04.2017 года.*

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

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

**Выписка верна:**  
**Корпоративный секретарь**



**Л.Ю. НАЗАРЕНКО**