

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»

29.01.2019

Санкт-Петербург

№

1 пр

Форма проведения заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» – совместное присутствие.

Время проведения заседания Правления: 14 час. 30 мин.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607.

В заседании приняли участие:

Председатель Правления Пидник А.Ю.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Гусев В.С.
2. Федоров В.Н.
3. Шадрина Л.В.
4. Ягодка Д.В.

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

1. Савин Н.О.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 6 избранных членов Правления.

Кворум для проведения заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также Общество) составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества (пункт 22.4. статьи 22 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос № 7. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению Гладышева Андрея Михайловича с докладом «Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросу повестки дня внеочередного

Общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент»:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции», Правление
ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Устав АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Правления Общества | Варианты голосования | | |
|----------|------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Пидник А.Ю. | «За» | - | - |
| 2 | Гусев В.С. | «За» | - | - |
| 3 | Федоров В.Н. | «За» | - | - |
| 4 | Шадрина Л.В. | «За» | - | - |
| 5 | Ягодка Д.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

**По результатам голосования Правление ПАО «МРСК Северо-Запада»
приняло следующие решения:**

По вопросу № 7 повестки дня:

2. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросу повестки дня внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент»:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции», Правление
ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить Устав АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Дата составления протокола 30.01.2019.

**Председатель Правления
Секретарь Правления**

(подпись)
(подпись)

**А.Ю. Пидник
Н.Г. Касаткина**

**Выписка верна:
Секретарь Правления**



Н.Г. Касаткина