

ПРОТОКОЛ № 153
Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(далее – Общество, ПАО «СЗЭУК»)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая
управляющая компания»
Место нахождения общества г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского,
дом 2, лит. Б
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата проведения: 15.06.2018 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского,
дом 2, лит. Б
Дата и время окончания приема опросных листов: 15.06.2018 до 23:00 ч.
Дата составления протокола: 18.06.2018 г.

Приняли участие в заседании: Соколов Д.В., Саввин Ю.А., Обойшев А.В., Козлов И.В., Рень Е.В., Агапов А.А., Терентьев С.Н., Марио Мацидовски, Полякова В. И., Ферапонтова-Максимова Н.В. в заочном заседании Совета директоров приняло участие – 10 чел., кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется, заочное заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Северо-западная энергетическая управляющая компания» правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СЗЭУК».

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Соколова Дмитрия Владимировича, заместителя начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

Итоги голосования:

	Распределение голосов:
«ЗА»	Норвейшис И.Д., Терентьев С.Н., Щербак А.О., Саввин Ю.А., Обойшев А.В., Соколов Д.В., Козлов И.В., Рень Е.В.
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Марио Мацидовски, Полякова В.И., Сафиуллин Э.С.

В соответствии с п. 18.7 Устава ПАО «СЗЭУК» по итогам голосования принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Соколова Дмитрия Владимировича, заместителя начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

Председатель Совета директоров

Д.В. Соколов

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина