



ПРИОНЕЖСКАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ПСК»)**

185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22, т. (8142)74-21-91; ф. 56-77-23, psk@psk.onego.ru
ОГРН 1061001073242 ИНН/КПП 1001013117/100101001

№ _____ от _____
На № _____ от _____

Выписка из Протокола
заседания совета директоров
АО «ПСК» № 141 от 18.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 141
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(проведенного в форме заочного голосования)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРИОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
(далее - Общество)

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» 185013, РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская д.22.
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Дата окончания срока приема опросных листов:	18 февраля 2020 года
Дата составления протокола:	18 февраля 2020 года

Члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров не позднее даты и времени окончания приема опросных листов:

1.	Меркулов Александр Владимирович
2.	Таран Валерия Викторовна
3.	Того Василиса Александровна
4.	Ширшов Игорь Валерьевич
5.	Заворовский Михаил Игоревич

По вопросу 4 – «Об избрании генерального директора АО «Прионежская сетевая компания».

Опросных листов, содержащих несогласие члена Совета директоров на принятие решения Советом директоров по вопросу повестки дня путем заочного голосования (опросным путем), не получено. Кворум имеется.

Итоги голосования:

"За" – "5" голосов; "Против" – "0" голосов; "Воздержался" – "0" голосов.

Решение:

Избрать генеральным директором АО «Прионежская сетевая компания» Ширшова Игоря Валерьевича (_____) на срок со 02.03.2020 г. по 01.03.2023 г. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Того Василису Александровну подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров

В.А. Того

Секретарь Совета директоров

В.В. Брехов

Выписку заверил

Секретарь совета директоров

В.В. Брехов