

**Выписка из протокола № 2017-27
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Петербургская сбытовая компания»**

Дата проведения: 15.12.2017.

Форма проведения: совместное присутствие

Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2, переговорная 2090

Время подведения итогов голосования: 09.00 часов местного времени 15 декабря 2017г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»:

1. Зверев Константин Аркадьевич
2. Орлов Дмитрий Станиславович
3. Сидоренко Василию Михайловичу
4. Шаскольский Максим Алексеевич

Члены Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания», представившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»:

1. Маслов Алексей Викторович
2. Мирошниченко Евгению Николаевичу

Всего избранных членов Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: 6 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018-2022 годы, в том числе инвестиционной программы на 2018-2022 годы.

Вопрос № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018-2022 годы, в том числе инвестиционной программы на 2018-2022 годы.

Проект решения:

Утвердить бизнес-план АО «Петербургская сбытовая компания» на 2018-2022 годы, в том числе инвестиционную программу АО «Петербургская сбытовая компания» на 2018-2022 годы, согласно Приложению № 2.

Результаты голосования:

ЗА - 6 (Зверев К.А., Маслов А.В., Мирошниченко Е.Н., Орлов Д.С., Сидоренко Д.С., Шаскольский М.А.)

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ

Решение принято.

Протокол составлен: 15.12.2017.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева