

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания**  
**Северо-Запада»**

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 148**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**ОАО «МРСК Северо-Запада»**  
**Форма проведения – заочное голосование.**

**Дата и время проведения заседания Правления: 30 июня 2012 года**

**Дата и время подведения итогов голосования: 30 июня 2012 года, 17.00 часов.**

**Место подведения итогов голосования: ОАО «МРСК Северо-Запада».**

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):**

**Председатель Правления Кухмай А.М.**

**Члены Правления, принявшие участие в заседании:**

1. Буката Д.А.
2. Кухмай А.М.
3. Кушнеров А.В.
4. Михальков А.В.
5. Чехоев А.И.
6. Шестов В.М.
7. Титов С.Г.

**Члены Правления, не принявшие участие в заседании:**

1. Макарова О.В.
2. Турлов Г.В.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 9 избранных членов Правления.

Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества (пункт 22.4. статьи 22 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада»). **Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос №1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» по итогам работы за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	тыс. руб.
--	-----------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	933
Распределить на: Резервный фонд	47
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	886
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2011 финансового года в размере 0,1018626 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

5. Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

- Горкавенко Людмила Игорьевна
- Сторчай Маргарита Александровна
- Хомяков Андрей Николаевич
- Чурикова Татьяна Алексеевна
- Якутович Виктор Васильевич

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

- Богачев Игорь Юрьевич
- Глодя Елена Аркадьевна
- Хан Лариса Владимировна

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Кухмай А.М.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
4	Михальков А.В.	«За»	-	-
5	Титов С.Г.	«За»	-	-
6	Чехоев А.И.	«За»	-	-
7	Шестов В.М.	«За»	-	-

Решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» по итогам работы за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	933
Распределить на: Резервный фонд	47
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	886

Погашение убытков прошлых лет	0
-------------------------------	---

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2011 финансового года в размере 0,1018626 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

5. Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

- Горкавенко Людмила Игорьевна
- Сторчай Маргарита Александровна
- Хомяков Андрей Николаевич
- Чурикова Татьяна Алексеевна
- Якутович Виктор Васильевич

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

- Богачев Игорь Юрьевич
- Глодя Елена Аркадьевна
- Хан Лариса Владимировна

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

*Опросные листы членов Правления прилагаются к протоколу.  
Дата составления протокола 30.06.2012.*

**Председатель Правления**

(подпись)

**А.М.Кухмай**

**Секретарь Правления**

(подпись)

**О.Н.Куряткова**

**Выписка верна:**

**Секретарь Правления**



**О.Н.Куряткова**