

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления ПАО «Россети Северо-Запад»

30.06.2023

Санкт-Петербург

№ 20пр

Форма проведения заседания Правления ПАО «Россети Северо-Запад» – заочное голосование (опросным путем).

В заседании приняли участие:

Председатель Правления Пидник А.Ю.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Аганова К.А.
2. Изотова А.В.
3. Катков В.В.
4. Климов С.В.
5. Филатова С.В.
6. Шадрина Л.В.
7. Ягодка Д.В.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 8 человек из 8 избранных членов Правления.

Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества (пункт 22.4. статьи 22 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС №1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-

3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 848
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	7 848
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4.1. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрин Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Филатова Светлана Валерьевна	заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Герасимов Евгений Викторович	начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4.	Исаева Елена Георгиевна	заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрин Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Шебек Владлена Владимировна	начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Яшков Вадим Андреевич	главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Шайхутдинова Регина Айратовна	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

По результатам голосования Правление ПАО «Россети Северо-Запад» приняло следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 848
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	7 848
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4.1. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.

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

№	ФИО	Должность
1.	Филатова Светлана Валерьевна	заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Герасимов Евгений Викторович	начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
4.	Исаева Елена Георгиевна	заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

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

№	ФИО	Должность
1.	Шебек Владлена Владимировна	начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Яшков Вадим Андреевич	главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

3.	Шайхутдинова Регина Айратовна	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
----	-------------------------------------	--

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы».

Дата составления протокола 30.06.2023.

**Председатель Правления
Секретарь Правления**

(подпись)

**А.Ю. Пидник
Н.Г. Касаткина**

**Выписка верна:
Секретарь Правления**



Н.Г. Касаткина