

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления ПАО «Россети Северо-Запад»

30.06.2022

Санкт-Петербург

№ 21пр

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

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».

Решение:

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 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2021 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 915
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	957
Дивиденды	958
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2021 года в размере 0,11005 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-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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.	Жданова Ирина Григорьевна	главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Любогощенский Роман Юрьевич	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Никонорова Ирина Владимировна	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы».

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 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2021 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 915
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	957
Дивиденды	958
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2021 года в размере 0,11005 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-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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.	Жданова Ирина Григорьевна	главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Любогощенский Роман Юрьевич	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»

3.	Никонорова Ирина Владимировна	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
----	-------------------------------------	--

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы».

Дата составления протокола 30.06.2022.

**Выписка верна:
Секретарь Правления**



Н.Г. Касаткина