

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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 32**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**ОАО «МРСК Северо-Запада»**  
**Форма проведения – заочное голосование.**

Дата проведения заседания Правления: 29 июня 2009 года.  
Дата и время подведения итогов голосования: 29 июня 2009 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. Кухмай А.М.
2. Блощицын В.А.
3. Игнатьев А.П.
4. Кушнеров А.В.
5. Макарова О.В.
6. Михальков А.В.
7. Турлов Г.В.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 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:**

3. **Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос №3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**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» за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	409
Распределить на: Резервный фонд	20,5

Фонд накопления	388,5
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2008 финансового года.

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

- 1). Поветкина Анна Александровна - Начальник Департамента финансов и корпоративного финансирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 2). Сторчай Маргарита Александровна - Ведущий эксперт Отдела реализации стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 3). Чурикова Татьяна Алексеевна - Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»;
- 4). Шванченкова Алина Ильинична - Главный специалист Управления логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 5). Якутович Виктор Васильевич - Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

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

- 1). Солпековская Лидия Георгиевна - Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»;
- 2). Токарева Ирина Викторовна - Начальник Планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент»;
- 3). Фесенко Елена Владимировна - Экономист 1 категории по финансовой работе ОАО «Псковэнергоагент».

6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» (лицензия №Е 003461 от 04.03.2003, продлена до 04.03.2013 Приказом Минфина РФ № 109 от 14.02.2009).

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кухмай А.М.	“За”		
2	Блощицын В.А.	“За”		
3	Игнатъев А.П.	“За”		
4	Кушнеров А.В.	“За”		
5	Макарова О.В.	“За”		
6	Михальков А.В.	“За”		
7	Турлов Г.В.	“За”		

Решение принято.

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

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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» за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам

2008 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	409
Распределить на: Резервный фонд	20,5
Фонд накопления	388,5
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2008 финансового года.

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

1). Поветкина Анна Александровна - Начальник Департамента финансов и корпоративного финансирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;

2). Сторчай Маргарита Александровна - Ведущий эксперт Отдела реализации стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

3). Чурикова Татьяна Алексеевна - Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»;

4). Шванченкова Алина Ильинична - Главный специалист Управления логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Северо-Запада»;

5). Якутович Виктор Васильевич - Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

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

1). Солпековская Лидия Георгиевна - Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»;

2). Токарева Ирина Викторовна - Начальник Планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент»;

3). Фесенко Елена Владимировна - Экономист 1 категории по финансовой работе ОАО «Псковэнергоагент».

6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» (лицензия №Е 003461 от 04.03.2003, продлена до 04.03.2013 Приказом Минфина РФ № 109 от 14.02.2009).

*Дата составления протокола 30.06.2009.*

**Председатель Правления**

(подпись)

**А.М.Кухмай**

**Секретарь Правления**

(подпись)

**О.Н.Куряткова**

**Выписка верна:**

**Секретарь Правления**



**О.Н.Куряткова**