



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

30.06.2015

Санкт-Петербург

№ 28пр

Форма проведения заседания Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» – заочное голосование (опросным путем).

В заседании приняли участие:
Председатель Правления Летягин А.В.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Гусев В.С.
2. Луцкович В.Е.
3. Медведев И.В.
4. Михальков А.В.
5. Нестеренко В.В.
6. Никифоров Д.С.
7. Никонов Д.И.
8. Орлов Д.А.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 9 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 годового Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

2. 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 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Луцкович В.Е.	«За»	-	-
4	Медведев И.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
7	Никифоров Д.С.	«За»	-	-
8	Никонов Д.И.	«За»	-	-
9	Орлов Д.А.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Луцкович В.Е.	«За»	-	-
4	Медведев И.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
7	Никифоров Д.С.	«За»	-	-
8	Никонов Д.И.	«За»	-	-
9	Орлов Д.А.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	955
Распределить на: Резервный фонд	48
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	239
Покрытие убытков прошлых лет	668

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Луцкович В.Е.	«За»	-	-
4	Медведев И.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Нестеренко В.В.	«За»	-	-

7	Никифоров Д.С.	«За»	-	-
8	Никонов Д.И.	«За»	-	-
9	Орлов Д.А.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2014 года в размере 0,0274 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 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 – 17.07.2015.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Луцкович В.Е.	«За»	-	-
4	Медведев И.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
7	Никифоров Д.С.	«За»	-	-
8	Никонов Д.И.	«За»	-	-
9	Орлов Д.А.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Горшкова Светлана Васильевна	Директор по транспорту электроэнергетики - начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Северо-Запада»
2	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3	Чесноков Валентин Владимирович	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Северо-Запада»
4	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»
5	Федоров Вадим Николаевич	Советник Департамента управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Луцкович В.Е.	«За»	-	-
4	Медведев И.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
7	Никифоров Д.С.	«За»	-	-
8	Никонов Д.И.	«За»	-	-
9	Орлов Д.А.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Батанина Елена Анатольевна	И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада»
2	Брушневская Любовь Инкольева	Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада»
3	Ильина Ирина Геннадьевна	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Луцкович В.Е.	«За»	-	-
4	Медведев И.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
7	Никифоров Д.С.	«За»	-	-
8	Никонов Д.И.	«За»	-	-
9	Орлов Д.А.	«За»	-	-

Решение принято.

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

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-

3	Луцкович В.Е.	«За»	-	-
4	Медведев И.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
7	Никифоров Д.С.	«За»	-	-
8	Никонов Д.И.	«За»	-	-
9	Орлов Д.А.	«За»	-	-

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

2. 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 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2014 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	955
Распределить на: Резервный фонд	48
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	239
Покрытие убытков прошлых лет	668

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2014 года в размере 0,0274 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 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 – 17.07.2015.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Горшкова Светлана Васильевна	Директор по транспорту электроэнергетики - начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Северо-Запада»
2	Сторчай Маргарита Александровна	Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия

		с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3	Чесноков Валентин Владимирович	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Северо-Запада»
4	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»
5	Федоров Вадим Николаевич	Советник Департамента управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Батанина Елена Анатольевна	И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада»
2	Брушневская Любовь Инкольевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада»
3	Ильина Ирина Геннадьевна	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

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

Дата составления протокола 02.07.2015.

Председатель Правления

(подпись)

А.В. Летягин

Секретарь Правления

(подпись)

О.Н. Куряткова

Выписка верна:

Секретарь Правления



О.Н. Куряткова