

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 98
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Форма проведения – заочное голосование.

Дата и время проведения заседания Правления: 27 июня 2011 года

Дата и время подведения итогов голосования: 27 июня 2011 года, 17.00 часов.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель Председателя Правления Турлов Г.В.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

- 1. Заичко Т.В.**
- 2. Кушнеров А.В.**
- 3. Макарова О.В.**
- 4. Михальков А.В.**
- 5. Турлов Г.В.**
- 6. Чехоев А.И.**
- 7. Шестов В.М.**
- 8. Щелконогов В.П.**

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

- 1. Кухмай А.М.**

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 8 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 2010 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.**
- 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам**

2010 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	659
Распределить на: Резервный фонд	33
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	626
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2010 финансового года в размере 0,0718812 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:

- 1) Горкавенко Людмила Игоревна;
- 2) Сторчай Маргарита Александровна;
- 3) Хомяков Андрей Николаевич;
- 4) Чурикова Татьяна Алексеевна;
- 5) Якутович Виктор Васильевич.

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

- 1) Глодя Елена Аркадьевна;
- 2) Сеницына Ольга Сергеевна;
- 3) Хан Лариса Валентиновна.

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

8. Одобрить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Псковэнергоагент» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Зайчко Т.В.	«За»	-	-
2	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
3	Макарова О.В.	«За»	-	-
4	Михальков А.В.	«За»	-	-
5	Турлов Г.В.	«За»	-	-
6	Чехоев А.И.	«За»	-	-
7	Шестов В.М.	«За»	-	-
8	Щелконогов В.П.	«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 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	659
Распределить на: Резервный фонд	33
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	626
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2010 финансового года в размере 0,0718812 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:

- 1) Горкавенко Людмила Игоревна;
- 2) Сторчай Маргарита Александровна;
- 3) Хомяков Андрей Николаевич;
- 4) Чурикова Татьяна Алексеевна;
- 5) Якутович Виктор Васильевич.

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

- 1) Глодя Елена Аркадьевна;
- 2) Сеницына Ольга Сергеевна;
- 3) Хан Лариса Валентиновна.

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

8. Одобрить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Псковэнергоагент» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

*Опросные листы членов Правления прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола 29.06.2011.*

Заместитель Председателя Правления

(подпись)

Г.В.Турлов

Секретарь Правления

(подпись)

О.Н.Куряткова

Выписка верна:

Секретарь Правления



О.Н.Куряткова