

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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**ОАО «МРСК Северо-Запада»**  
**Форма проведения – заочное голосование.**

Дата и время проведения заседания Правления: 28 июня 2013 года  
Дата и время подведения итогов голосования: 28 июня 2013 года, 17.00 часов.  
Место подведения итогов голосования: ОАО «МРСК Северо-Запада».

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):  
Председатель Правления Титов С.Г.

**Члены Правления, принявшие участие в заседании:**

1. Титов С.Г.
2. Буката Д.А.
3. Горохов А.Ю.
4. Кушнеров А.В.
5. Макарова О.В.
6. Матросов Д.Л.
7. Михальков А.В.
8. Тирон Д.П.

**Члены Правления, не принявшие участие в заседании:**

1. Краутман Д.К.

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 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:**

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 2012 год.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	795
Распределить на: Резервный фонд	40
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	755

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2012 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тиرون Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Горшкова Светлана Васильевна	Директор по транспорту электроэнергетики - начальник Департамента транспорта электроэнергетики ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
3.	Чесноков Валентин Владимирович	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»
5.	Якутович Виктор Васильевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг 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	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тиرون Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Глодя Елена Аркадьевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»
3.	Крецу Владимир Андреевич	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо- Запада»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

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

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.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 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	795
Распределить на: Резервный фонд	40
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	755

4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2012 финансового года не выплачивать.

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

№	ФИО	Должность
1.	Горшкова Светлана Васильевна	Директор по транспорту электроэнергетики - начальник Департамента транспорта электроэнергетики ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
3.	Чесноков Валентин Владимирович	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»
5.	Якутович Виктор Васильевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

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

№	ФИО	Должность
1.	Глодя Елена Аркадьевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»
3.	Крецу Владимир Андреевич	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада»

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

*Дата составления протокола 28.06.2013.*

**Председатель Правления**

(подпись)

**С.Г.Титов**

**Секретарь Правления**

(подпись)

**О.Н.Куряткова**

**Выписка верна:**

**Секретарь Правления**

**О.Н.Куряткова**