

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»

30.06.2021

Санкт-Петербург

№ 14пр

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

В заседании приняли участие:

Председатель Правления Пидник А.Ю.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Аганова К.А.
2. Катков В.В.
3. Филатова С.В.
4. Шадрин Л.В.
5. Ягодка Д.В.

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

1. Трофимова М.М.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 6 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 ПАО «МРСК Северо-Запада»). **Кворум имелся.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**ВОПРОС №1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2020 год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Катков В.В.	«За»	-	-
4	Филатова С.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Псковэнергоагент» за 2020 год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Катков В.В.	«За»	-	-
4	Филатова С.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 124
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 562
Дивиденды	3 562
Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Катков В.В.	«За»	-	-
4	Филатова С.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2020 года в размере 0,4092012 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.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Катков В.В.	«За»	-	-
4	Филатова С.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Филатова Светлана Валерьевна	заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Исаева Елена Георгиевна	заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Герасимов Евгений Викторович	начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Катков В.В.	«За»	-	-
4	Филатова С.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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 «МРСК Северо-Запада»
2.	Любогощенский Роман Юрьевич	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Шмаков Антон Владимирович	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Катков В.В.	«За»	-	-
4	Филатова С.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Катков В.В.	«За»	-	-
4	Филатова С.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2020 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2020 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 124
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 562
Дивиденды	3 562
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2020 года в размере 0,4092012 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 «МРСК Северо-Запада»
2.	Исаева Елена Георгиевна	заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Герасимов Евгений Викторович	начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»

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 «МРСК Северо-Запада»
2.	Любогощенский Роман Юрьевич	главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»

3.	Шмаков Антон Владимирович	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
----	---------------------------------	---

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы».

*Дата составления протокола 02.07.2021.*

**Председатель Правления  
Секретарь Правления**

**(подпись)  
(подпись)**

**А.Ю. Пидник  
Н.Г. Касаткина**

**Выписка верна:  
Секретарь Правления**



**Н.Г. Касаткина**