

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»

30.06.2016

Санкт-Петербург

№ 20пр

Форма проведения заседания Правления ПАО «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. Медведев И.В.
3. Нестеренко В.В.
4. Орлов Д.А.
5. Федоров В.Н.
6. Ширяев П.В.

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

1. Никонов Д.И.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 8 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 имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

2. 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 ОАО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 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	Медведев И.В.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 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	Медведев И.В.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2015 отчетного года:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	512
Распределить на: Резервный фонд	26
Прибыль на развитие	230
Дивиденды	256
Покрытие убытков прошлых лет	0

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	Медведев И.В.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2015 года в размере 0,029409 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 – 18.07.2016.

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	Медведев И.В.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Горшкова Светлана Васильевна	Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Назаренко Людмила Юрьевна	Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Соколов Дмитрий Владимирович	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»
5.	Федоров Вадим Николаевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «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	Медведев И.В.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Батанина Елена Анатольевна	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Брушневская Любовь Инкольевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Ильина Ирина Геннадьевна	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «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	Медведев И.В.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«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	Медведев И.В.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

2. 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 ОАО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2015 отчетного года:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	512
Распределить на: Резервный фонд	26
Прибыль на развитие	230
Дивиденды	256
Покрытие убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2015 года в размере 0,029409 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 – 18.07.2016.

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

№	ФИО	Должность
1.	Горшкова Светлана Васильевна	Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Назаренко Людмила Юрьевна	Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Соколов Дмитрий Владимирович	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»
5.	Федоров Вадим Николаевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»

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

№	ФИО	Должность
1.	Батанина Елена Анатольевна	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Брушневская Любовь Инкольевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северо-Запада»

3.	Ильина Ирина Геннадьевна	Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
----	--------------------------------	--

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

Дата составления протокола 04.07.2016.

**Председатель Правления
Секретарь Правления**

**(подпись)
(подпись)**

**А.В. Летягин
Н.Г. Касаткина**

**Выписка верна:
Секретарь Правления**



Н.Г. Касаткина