

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

03.07.2020

Санкт-Петербург

№ 14пр

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

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 2019 год.

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	710
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	355
Дивиденды	355
Погашение убытков прошлых лет	0

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2019 года в размере 0,0407812 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 – 14.07.2020.

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.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Герасимов Евгений Викторович	начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»

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	ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Ильина Ирина Геннадьевна	главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Решение принято.

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

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 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	710
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	355
Дивиденды	355
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2019 года в размере 0,0407812 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 – 14.07.2020.

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.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Герасимов Евгений Викторович	начальник управления собственностью 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	ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Ильина Ирина Геннадьевна	главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

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

Дата составления протокола 06.07.2020.

**Выписка верна:
Секретарь Правления**



Н.Г. Касаткина