

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 61
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения заседания Правления: 30 июня 2010 года.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 июня 2010 года, 17.00 часов.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Правления Кухмай А.М.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

- 1. Кухмай А.М.**
- 2. Блощицын В.А.**
- 3. Игнатъев А.П.**
- 4. Кушнеров А.В.**
- 5. Макарова О.В.**
- 6. Михальков А.В.**
- 7. Турлов Г.В.**
- 8. Чехоев А.И.**
- 9. Шестов В.М.**
- 10. Щелконогов В.П.**

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 10 человек из 10 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:

2. 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 2009 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.**
- 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам**

2009 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	605
Распределить на: Резервный фонд	30
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	575
Погашение убытков прошлых лет	0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2009 финансового года в размере 0,0660543 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

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

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

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

- 1) Глодя Елена Аркадиевна;
- 2) Кормушкина Людмила Дмитриевна;
- 3) Хан Лариса Валентиновна.

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

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Кухмай А.М.	“За”		
2	Блощицын В.А.	“За”		
3	Игнатъев А.П.	“За”		
4	Кушнеров А.В.	“За”		
5	Макарова О.В.	“За”		
6	Михальков А.В.	“За”		
7	Турлов Г.В.	“За”		
8	Чехоев А.И.	“За”		
9	Шестов В.М.	“За”		
10	Щелконогов В.П.	“За”		

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

2. 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 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2009

год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	605
Распределить на: Резервный фонд	30
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	575
Погашение убытков прошлых лет	0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2009 финансового года в размере 0,0660543 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

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

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

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

- 1) Глодя Елена Аркадиевна;
- 2) Кормушкина Людмила Дмитриевна;
- 3) Хан Лариса Валентиновна.

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

Дата составления протокола 01.07.2010.

Председатель Правления

(подпись)

А.М.Кухмай

Секретарь Правления

(подпись)

О.Н.Куряткова

Выписка верна:

Секретарь Правления



О.Н.Куряткова