



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

ПРОТОКОЛ заседания Правления

30.12.2013

Санкт-Петербург

№ 52

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Правления Титов С.Г.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Титов С.Г.
2. Безденежных О.А.
3. Буката Д.А.
4. Горохов А.Ю.
5. Губа Д.О.
6. Кошелев М.В.
7. Матросов Д.Л.
8. Михальков А.В.
9. Тирон Д.П.

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

1. Краутман Д.К.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 9 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 Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос №1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» и Уставом ОАО «Псковэнергоагент» материалы по вопросу

**повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

по вопросу №1 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав
ОАО «Псковэнергоагент»:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 3:

1. Исключить из пункта 3.2 статьи 3 абзацы следующего содержания:

«- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

- получение (покупка) электроэнергии у их производителей;

- продажа электрической энергии юридическим лицам и гражданам по установленным тарифам».

2. Дополнить пункт 3.2 статьи 3 абзацами следующего содержания:

«- оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям, принадлежащим Обществу на праве собственности или ином законном основании;

- оказание агентских услуг субъектам электроэнергетики, осуществляющим деятельность, связанную с куплей-продажей электрической энергии, с передачей (распределением) электрической энергии, в части обеспечения реализации от имени субъектов электроэнергетики указанной деятельности».

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» и Уставом ОАО «Псковэнергоагент» материалы по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:

по вопросу №1 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Псковэнергоагент»:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 3:

1. Исключить из пункта 3.2 статьи 3 абзацы следующего содержания:

«- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

- получение (покупка) электроэнергии у их производителей;
- продажа электрической энергии юридическим лицам и гражданам по установленным тарифам».

2. Дополнить пункт 3.2 статьи 3 абзацами следующего содержания:

- «- оказание услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям, принадлежащим Обществу на праве собственности или ином законном основании;
- оказание агентских услуг субъектам электроэнергетики, осуществляющим деятельность, связанную с куплей-продажей электрической энергии, с передачей (распределением) электрической энергии, в части обеспечения реализации от имени субъектов электроэнергетики указанной деятельности».

Дата составления протокола 31.12.2013.

Опросные листы членов Правления прилагаются к протоколу.

Председатель Правления

Секретарь Правления



С.Г.Титов

О.Н. Куряткова