

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

28.06.2019

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. Гусев В.С.
2. Савин Н.О.
3. Трофимова М.М.
4. Шадрина Л.В.
5. Ягодка Д.В.

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

1. Рудаков Д.С.

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:

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 2018 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	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Псковэнергоагент» за 2018 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	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	690
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	345
Дивиденды	345
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	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 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 – 17.07.2019.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«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	Исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Исаева Елена Георгиевна	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«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.	Берёза Наталья Георгиевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
3.	Комогорцева Надежда Владимировна	Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности 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	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.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	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«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 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2018 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	690
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	345
Дивиденды	345
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 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 – 17.07.2019.

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

№	ФИО	Должность
1.	Филатова Светлана Валерьевна	Исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Исаева Елена Георгиевна	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Пермяков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент»

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.	Берёза Наталья Георгиевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
3.	Комогорцева Надежда Владимировна	Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»

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

Дата составления протокола 01.07.2019.

Председатель Правления
Секретарь Правления

(подпись)
(подпись)

А.Ю. Пидник
Н.Г. Касаткина

Выписка верна:
Секретарь Правления



Н.Г.Касаткина