

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»

29.06.2018

Санкт-Петербург

№

20пр

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

В заседании приняли участие:

Исполняющий обязанности Председателя Правления Орлов Д.А.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Гусев В.С.
2. Нестеренко В.В.
3. Федоров В.Н.

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

1. Летягин А.В.
2. Ширяев П.В.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 4 человека из 6 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:**

**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 ОАО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гусев В.С.	«За»	-	-
2	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
3	Орлов Д.А.	«За»	-	-
4	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гусев В.С.	«За»	-	-
2	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
3	Орлов Д.А.	«За»	-	-
4	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 045
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	522
Дивиденды	523
Покрытие убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гусев В.С.	«За»	-	-
2	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
3	Орлов Д.А.	«За»	-	-
4	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2017 года в размере 0,0600804 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 – 18.07.2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гусев В.С.	«За»	-	-
2	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
3	Орлов Д.А.	«За»	-	-
4	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Федоров Вадим Николаевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Горшкова Светлана Васильевна	Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Васинюк Людмила Викторовна	Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Исаева Елена Георгиевна	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
5.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гусев В.С.	«За»	-	-
2	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
3	Орлов Д.А.	«За»	-	-
4	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Комогорцева Надежда Владимировна	Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Кузьмищева Татьяна Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита 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	Гусев В.С.	«За»	-	-
2	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
3	Орлов Д.А.	«За»	-	-
4	Федоров В.Н.	«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	Гусев В.С.	«За»	-	-
2	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
3	Орлов Д.А.	«За»	-	-
4	Федоров В.Н.	«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 ОАО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 045
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	522
Дивиденды	523
Покрытие убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2017 года в размере 0,0600804 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 – 18.07.2018 года.

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

№	ФИО	Должность
1.	Федоров Вадим Николаевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»

2.	Горшкова Светлана Васильевна	Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Васинюк Людмила Викторовна	Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Исаева Елена Георгиевна	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
5.	Чурикова Татьяна Алексеевна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»

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

№	ФИО	Должность
1.	Комогорцева Надежда Владимировна	Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Кузьмищева Татьяна Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита 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 02.07.2018.*

*Опросные листы членов Правления прилагаются к протоколу.*

**Исполняющий обязанности**

**Председателя Правления**

(подпись)

**Д.А. Орлов**

**Секретарь Правления**

(подпись)

**Н.Г. Касаткина**

**Выписка верна:**

**Секретарь Правления**



**Н.Г. Касаткина**