**Сообщение**

**«о проведении общего собрания акционеров общества»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество "Псковэнергоагент" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Псковэнергоагент" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, 32 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1046000314249 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6027084023 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03186-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.pskovenergoagent.ru/akciinv/infsobrak/ |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада»(функции выполняло Правление ОАО «МРСК Северо-Запада»).2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента:28.06.2013 года.2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:**1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».**2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» по итогам работы за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 795 |
| Распределить на: Резервный фонд | 40 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 755 |

1. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2012 финансового года не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | ГоршковаСветлана Васильевна | Директор по транспорту электроэнергии – Начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2. | СторчайМаргарита Александровна | Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» |
| 3. | ЧесноковВалентин Владимирович | Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 4. | ЧуриковаТатьяна Алексеевна | Генеральный директорОАО «Псковэнергоагент» |
| 5. | ЯкутовичВиктор Васильевич | Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | ГлодяЕлена Аркадьевна | Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2. | ФилипповаИрина Александровна | Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети» |
| 3. | КрецуВладимир Андреевич | Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» |

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров (протокола ПравленияОАО «МРСК Северо-Запада»): 28.06.2013 года № 21. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  | Т.А. Чурикова |
|  | (подпись) |  |
| 3.2. Дата «28» июня 2013 года | М.П. |  |