

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления ПАО «Россети Северо-Запад»

28.06.2024

Санкт-Петербург

№ 23пр

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

В заседании приняли участие:

Председатель Правления Пидник А.Ю.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Аганова К.А.
2. Изотова А.В.
3. Катков В.В.
4. Климов С.В.
5. Филатова С.В.
6. Шадрина Л.В.
7. Ягодка Д.В.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 8 человек из 8 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 «Россети Северо-Запад»). **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС №1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление **ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2023 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	Аганова К.А.	«За»	-	-

3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Псковэнергоагент» за 2023 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	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	58 186
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	29 093
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	29 093

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2023 года в размере 3,3421 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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Филатова Светлана Валерьевна	заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Герасимов Евгений Викторович	начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент»
4.	Жданова Ирина Григорьевна	главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Шебек Владлена Владимировна	начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Бур Анна Владимировна	главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Комогорцева Надежда Владимировна	начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

7. Назначить аудиторской организацией 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	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Катков В.В.	«За»	-	-
5	Климов С.В.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

По результатам голосования Правление ПАО «Россети Северо-Запад» приняло следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	58 186
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	29 093
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	29 093

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2023 года в размере 3,3421 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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2024 года.

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

№	ФИО	Должность
1.	Филатова Светлана Валерьевна	заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Герасимов Евгений Викторович	начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Горшкова Светлана Васильевна	Генеральный директор АО «Псковэнергоагент»
4.	Жданова Ирина Григорьевна	главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
5.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

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

№	ФИО	Должность
1.	Шебек Владлена Владимировна	начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Бур Анна Владимировна	главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	Комогорцева Надежда Владимировна	начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»

7. Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

Дата составления протокола 28.06.2024.

**Председатель Правления
Секретарь Правления**

**(подпись)
(подпись)**

**А.Ю. Пидник
Н.Г. Касаткина**

**Выписка верна:
Секретарь Правления**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Н.Г. Касаткина', is written on a light-colored rectangular background.

Н.Г. Касаткина

ПРИКАЗ*26.05.2016*

Санкт-Петербург

№

296

О назначении Секретаря Правления

В соответствии с пункта 4.2. статьи 4 Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 23.06.2015г. (Протокол № 10)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить Секретарем Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» с 20 мая 2016 года Касаткину Наталию Геннадьевну, ведущего специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».


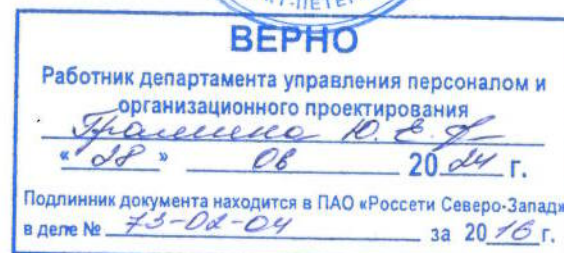
Генеральный директор



А.В. Летягин



Согласовано:

 Д.А. Орлов Д.О. Ахрименко

Рассылается: члены Правления, ДУПиОП, сектор учета ДБиНУиО, руководители структурных подразделений
Исп.: Касаткина Н.Г 2278.