

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Правления ПАО «Россети Северо-Запад»

30.06.2025

Санкт-Петербург

№ 28пр

Способ принятия решения – заочное голосование для принятия решений Правлением ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество).

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Правления Общества (опросных листов): 30.06.2025.

Председательствующий: Председатель Правления - Торсунов В.Ю.

Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Аганова К.А.
2. Изотова А.В.
3. Климов С.В.
4. Филатова С.В.
5. Ягодка Д.В.

Число членов Правления, участвовавших в заочном голосовании, составляет 6 человек из 6 избранных членов Правления.

Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об осуществлении полномочий годового заседания Общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании».

ВОПРОС №1. Об осуществлении полномочий Общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с их учредительными документами или на ином законном основании.

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 заседания Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление **ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-

4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Филатова С.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Исковэнергоагент» за 2024 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Исковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	43 766
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	21 883
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	21 883

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Исковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Исковэнергоагент» 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Исковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Филатова С.В.	«За»	-	-
6	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.	Сагдуллин Руслан Марселевич	Директор по цифровизации - начальник департамента цифровой трансформации и информационных технологий ПАО «Россети Северо-Запад»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Филатова С.В.	«За»	-	-
6	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.	Яшков Вадим Андреевич	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	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Филатова С.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

7. Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Глобалс аудит».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Торсунов В.Ю.	«За»	-	-
2	Аганова К.А.	«За»	-	-
3	Изотова А.В.	«За»	-	-
4	Климов С.В.	«За»	-	-
5	Филатова С.В.	«За»	-	-
6	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 заседания Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент», Правление **ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	43 766
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	21 883
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	21 883

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 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.	Сагдуллин Руслан Марселевич	Директор по цифровизации - начальник департамента цифровой трансформации и информационных технологий 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.	Яшков Вадим Андреевич	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 «Глобалс аудит».

Дата составления протокола 30.06.2025.

Председатель Правления
Секретарь Правления

(подпись)
(подпись)

В.Ю. Торсунов
Н.Г. Касаткина

Выписка верна:
Секретарь Правления

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».

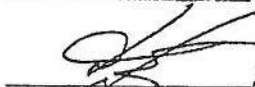
Генеральный директор



А.В. Летягин



Согласовано:

 Д.А. Орлов Д.О. Ахрименко

ВЕРНО	
Работник департамента управления персоналом и организационного проектирования	
	
« 30 » июня	20 25 г.
Подлинник документа находится в ПАО «Россети Северо-Запад» в деле № 73-02-04 за 2018 г.	

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