

ПРОТОКОЛ

заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»

31.12.2019

Санкт-Петербург

№ 26пр

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. Рудаков Д.С.
3. Савин Н.О.
4. Трофимова М.М.
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 «МРСК Северо-Запада»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Северо-Запада»: О выплате дивидендов АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года.

ВОПРОС №1. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Северо-Запада»: О выплате дивидендов АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросу повестки дня «О выплате дивидендов АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года» внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 497,73 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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	Рудаков Д.С.	«За»	-	-
4	Савин Н.О.	«За»	-	-
5	Трофимова М.М.	«За»	-	-
6	Филатова С.В.	«За»	-	-
7	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
8	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

По результатам голосования Правление ПАО «МРСК Северо-Запада» приняло следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросу повестки дня «О выплате дивидендов АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года» внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 497,73 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Дата составления протокола 31.12.2019.

Опросные листы членов Правления прилагаются к протоколу.

Председатель Правления

А.Ю. Пидник

Секретарь Правления

Н.Г. Касаткина