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:

2. 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 «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» 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) отчётность ОАО «Псковэнергосбыт» 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:	20 294
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	10 147
Дивиденды	10 147
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 «Псковэнергосбыт» по итогам 2017 года в размере 101,47 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 «Псковэнергосбыт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Орлов Денис Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Родионов Максим Александрович	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Зернова Оксана Викторовна	Заместитель начальника департамента реализации услуг по передаче электроэнергии – начальник службы балансов и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Михайлов Константин Дмитриевич	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
5.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»

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 «Псковэнергосбыт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Жданова Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Шмаков Антон Владимирович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Берёза Наталья Георгиевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности 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:

2. 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 «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2017 год.

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

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	20 294
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	10 147
Дивиденды	10 147
Покрытие убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2017 года в размере 101,47 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 «Псковэнергосбыт» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Орлов Денис Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»

2.	Родионов Максим Александрович	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Зернова Оксана Викторовна	Заместитель начальника департамента реализации услуг по передаче электроэнергии – начальник службы балансов и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Михайлов Константин Дмитриевич	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
5.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»

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

№	ФИО	Должность
1.	Жданова Ирина Григорьевна	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Шмаков Антон Владимирович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Берёза Наталья Георгиевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности 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**