ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»

30.06.2017 Санкт-Петербург № 22пр

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

В заседании приняли участие:
Председатель Правления Летягин А.В.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:
1. Гусев В.С.
2. Кузьмин И.А.
3. Нестеренко В.В.
4. Орлов Д.А.
5. Федоров В.Н.
6. Ширяев П.В.

Член Правления, не принявший участие в заседании:
1. Павлов В.А.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 7 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 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 2016 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-

2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Кузьмин И.А.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Кузьмин И.А.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 731
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 365
Дивиденды	2 366
Покрытие убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Кузьмин И.А.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2016 года в размере 23,66 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 – 18.07.2017.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Кузьмин И.А.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«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.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»
5.	Михайлов Константин Дмитриевич	Заместитель Генерального директора – директор 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	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Кузьмин И.А.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«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.	Комогорцева Надежда Владимировна	Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности 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	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Кузьмин И.А.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

7. Утвердить аудитором Общества АО «2К».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Кузьмин И.А.	«За»	-	-
4	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
5	Орлов Д.А.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Ширяев П.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

<u>По вопросу № 1 повестки дня:</u>

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 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 731
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 365
Дивиденды	2 366
Покрытие убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2016 года в размере 23,66 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 – 18.07.2017.

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.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»
5.	Михайлов Константин Дмитриевич	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»

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.	Комогорцева Надежда Владимировна	Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности 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 АО «2К».

Дата составления протокола 30.06.2017.
Опросные листы членов Правления прилагаются к протоколу.

Председатель Правления (подпись) А.В. Летягин
Секретарь Правления (подпись) Н.Г. Касаткина

Выписка верна:
Секретарь Правления Н.Г. Касаткина