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

28.06.2019 Санкт-Петербург № 14пр

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. Савин Н.О.
3. Трофимова М.М.
4. Шадрина Л.В.
5. Ягодка Д.В.

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:
1. Рудаков Д.С.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 6 человек из 7 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:

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 АО «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2018 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	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Псковэнергосбыт» за 2018 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	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

3.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 341
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	25 170
Дивиденды	25 171
Погашение убытков прошлых лет	0

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	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2018 года в размере 251,71 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 – 17.07.2019.

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	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Шадрина Людмила Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Колесников Сергей Владимирович	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
4.	Зернова Оксана Викторовна	Заместитель начальника департамента реализации услуг по передаче электроэнергии – начальник службы балансов и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»

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	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«За»	-	-

Решение принято.

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «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.	Ильина Ирина Геннадьевна	Главный бухгалтер - начальник 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	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«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	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
2	Гусев В.С.	«За»	-	-
3	Савин Н.О.	«За»	-	-
4	Трофимова М.М.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
6	Ягодка Д.В.	«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 АО «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.

3.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 341
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	25 170
Дивиденды	25 171
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2018 года в размере 251,71 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 – 17.07.2019.

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

№	ФИО	Должность
1.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Шадрина Людмила Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Колесников Сергей Владимирович	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
4.	Зернова Оксана Викторовна	Заместитель начальника департамента реализации услуг по передаче электроэнергии – начальник службы балансов и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «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.	Ильина Ирина Геннадьевна	Главный бухгалтер - начальник 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 01.07.2019.

Председатель Правления **(подпись)** **А.Ю. Пидник**
Секретарь Правления **(подпись)** **Н.Г. Касаткина**

Выписка верна:
Секретарь Правления **Н.Г.Касаткина**