

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»

(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

**В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А**

**заседания Правления**

30.06.2015 Санкт-Петербург № 28пр

Форма проведения заседания Правления ОАО «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. Луцкович В.Е.
3. Медведев И.В.
4. Михальков А.В.
5. Нестеренко В.В.
6. Никифоров Д.С.
7. Никонов Д.И.
8. Орлов Д.А.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет
9 человек из 9 избранных членов Правления.

Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества (пункт 22.4. статьи 22 Устава
ОАО «МРСК Северо-Запада»). Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».

**Вопрос №1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит
ОАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО  «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. членаПравления общества | Варианты голосования |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Летягин А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Гусев В.С. | «За» | - | - |
| 3 | Луцкович В.Е. | «За» | - | - |
| 4 | Медведев И.В. | «За» | - | - |
| 5 | Михальков А.В. | «За» | - | - |
| 6 | Нестеренко В.В. | «За» | - | - |
| 7 | Никифоров Д.С. | «За» | - | - |
| 8 | Никонов Д.И. | «За» | - | - |
| 9 | Орлов Д.А. | «За» | - | - |

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Псковэнергосбыт»
за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. членаПравления общества | Варианты голосования |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Летягин А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Гусев В.С. | «За» | - | - |
| 3 | Луцкович В.Е. | «За» | - | - |
| 4 | Медведев И.В. | «За» | - | - |
| 5 | Михальков А.В. | «За» | - | - |
| 6 | Нестеренко В.В. | «За» | - | - |
| 7 | Никифоров Д.С. | «За» | - | - |
| 8 | Никонов Д.И. | «За» | - | - |
| 9 | Орлов Д.А. | «За» | - | - |

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества
по результатам 2014 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 4 095 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 3 071 |
| Дивиденды | 1 024 |
| Покрытие убытков прошлых лет | 0 |

Итоги голосования по данному вопросу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. членаПравления общества | Варианты голосования |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Летягин А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Гусев В.С. | «За» | - | - |
| 3 | Луцкович В.Е. | «За» | - | - |
| 4 | Медведев И.В. | «За» | - | - |
| 5 | Михальков А.В. | «За» | - | - |
| 6 | Нестеренко В.В. | «За» | - | - |
| 7 | Никифоров Д.С. | «За» | - | - |
| 8 | Никонов Д.И. | «За» | - | - |
| 9 | Орлов Д.А. | «За» | - | - |

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт»
по результатам 2014 года в размере 10,2358 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 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 – 17.07.2015.

Итоги голосования по данному вопросу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. членаПравления общества | Варианты голосования |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Летягин А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Гусев В.С. | «За» | - | - |
| 3 | Луцкович В.Е. | «За» | - | - |
| 4 | Медведев И.В. | «За» | - | - |
| 5 | Михальков А.В. | «За» | - | - |
| 6 | Нестеренко В.В. | «За» | - | - |
| 7 | Никифоров Д.С. | «За» | - | - |
| 8 | Никонов Д.И. | «За» | - | - |
| 9 | Орлов Д.А. | «За» | - | - |

Решение принято.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Макарова Ольга Вадимовна | Директор по энергосбытовой деятельности – начальник Департамента по координации энергосбытовой деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2 | Исаева Елена Георгиевна | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |
| 3 | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 4 | Смирнова Ольга Вениаминовна | Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» |
| 5 | Назаренко Людмила Юрьевна | Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада» |

Итоги голосования по данному вопросу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. членаПравления общества | Варианты голосования |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Летягин А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Гусев В.С. | «За» | - | - |
| 3 | Луцкович В.Е. | «За» | - | - |
| 4 | Медведев И.В. | «За» | - | - |
| 5 | Михальков А.В. | «За» | - | - |
| 6 | Нестеренко В.В. | «За» | - | - |
| 7 | Никифоров Д.С. | «За» | - | - |
| 8 | Никонов Д.И. | «За» | - | - |
| 9 | Орлов Д.А. | «За» | - | - |

Решение принято.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | БатанинаЕлена Анатольевна | И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2 | ГлодяЕлена Аркадьевна | Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Управления внутреннего аудитаи контроля ОАО «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 ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |

Итоги голосования по данному вопросу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. членаПравления общества | Варианты голосования |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Летягин А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Гусев В.С. | «За» | - | - |
| 3 | Луцкович В.Е. | «За» | - | - |
| 4 | Медведев И.В. | «За» | - | - |
| 5 | Михальков А.В. | «За» | - | - |
| 6 | Нестеренко В.В. | «За» | - | - |
| 7 | Никифоров Д.С. | «За» | - | - |
| 8 | Никонов Д.И. | «За» | - | - |
| 9 | Орлов Д.А. | «За» | - | - |

Решение принято.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

Итоги голосования по данному вопросу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. членаПравления общества | Варианты голосования |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Летягин А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Гусев В.С. | «За» | - | - |
| 3 | Луцкович В.Е. | «За» | - | - |
| 4 | Медведев И.В. | «За» | - | - |
| 5 | Михальков А.В. | «За» | - | - |
| 6 | Нестеренко В.В. | «За» | - | - |
| 7 | Никифоров Д.С. | «За» | - | - |
| 8 | Никонов Д.И. | «За» | - | - |
| 9 | Орлов Д.А. | «За» | - | - |

Решение принято.

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**1. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 5 пункта 22.2 статьи 22 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО  «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Псковэнергосбыт»
за 2014 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества
по результатам 2014 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 4 095 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 3 071 |
| Дивиденды | 1 024 |
| Покрытие убытков прошлых лет | 0 |

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт»
по результатам 2014 года в размере 10,2358 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 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 – 17.07.2015.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Макарова Ольга Вадимовна | Директор по энергосбытовой деятельности – начальник Департамента по координации энергосбытовой деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2 | Исаева Елена Георгиевна | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |
| 3 | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 4 | Смирнова Ольга Вениаминовна | Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» |
| 5 | Назаренко Людмила Юрьевна | Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада» |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | БатанинаЕлена Анатольевна | И.о. начальника Управления внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| 2 | ГлодяЕлена Аркадьевна | Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Управления внутреннего аудитаи контроля ОАО «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 ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

*Дата составления протокола 02.07.2015.*

**Председатель Правления (подпись) А.В. Летягин**

## Секретарь Правления (подпись) О.Н. Куряткова

**Выписка верна:**

**Секретарь Правления О.Н. Куряткова**