ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»

03.07.2020 Санкт-Петербург № 14пр

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

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 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 АО «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	148 915
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	74 457,5
Дивиденды, в том числе	74 457,5
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции ВОСА АО «Псковэнергосбыт» от 31.12.2019 № 26пр)	49 773,0
- подлежащая выплате сумма дивидендов	24 684,5
Погашение убытков прошлых лет	0

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2019 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 246,845 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 – 14.07.2020.

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Шадрина Людмила Владимировна	заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Герасимов Евгений Викторович	начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Смирнова Ольга Вениаминовна	генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
5.	Шутов Дмитрий Александрович	генеральный директор АО «Псковэнергоагент»

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.	Бутакова Светлана Валерьевна	главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Берёза Наталья Георгиевна	заместитель главного бухгалтера - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Решение принято.

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

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 АО «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	148 915
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	74 457,5
Дивиденды, в том числе	74 457,5
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции ВОСА АО «Псковэнергосбыт» от 31.12.2019 № 26пр)	49 773,0
- подлежащая выплате сумма дивидендов	24 684,5
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2019 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 246,845 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 – 14.07.2020.

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

№	ФИО	Должность
1.	Шадрина Людмила Владимировна	заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»

2.	Темнышев Александр Александрович	начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Герасимов Евгений Викторович	начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»
4.	Смирнова Ольга Вениаминовна	генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»
5.	Шутов Дмитрий Александрович	генеральный директор АО «Псковэнергоагент»

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.	Бутакова Светлана Валерьевна	главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Берёза Наталья Георгиевна	заместитель главного бухгалтера - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

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

Дата составления протокола 06.07.2020.

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