

Содержание сообщения «Решения единственного акционера (участника)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Псковэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества	ОАО «Псковэнергосбыт»
1.3. Место нахождения акционерного общества	Россия, 180004, г. Псков, ул. Заводская, д.24
1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика	6027084016
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества	1046000314238
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	03189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации	www.pskovenergobit.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13547

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» (функции выполняло Правление ПАО «МРСК Северо-Запада»).</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2018 года.</p> <p>2.4. Повестка дня Общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Северо-Запада».</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:</p> <p style="padding-left: 20px;">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:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2017 год.</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2017 год.</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:</p>	
	тыс. руб.
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
<p>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.</p>	

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 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 – 18.07.2018.

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

№	Ф.И.О.	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:

№	Ф.И.О.	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».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Псковэнергосбыт» _____ О.В. Смирнова

3.2. Дата «03» июля 2018

