

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

30.06.2014

Санкт-Петербург

№ 21пр

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

В заседании приняли участие:
И.о. Председателя Правления Летягин А.В.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Безденежных О.А.
2. Горохов А.Ю.
3. Кошелев М.В.
4. Михальков А.В.
5. Тирон Д.П.

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

2. 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 2013 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	Безденежных О.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кошелев М.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Тиرون Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2013 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	Безденежных О.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кошелев М.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Тиرون Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 869
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 902
Дивиденды	967
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	Безденежных О.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кошелев М.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Тиرون Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2013 года в размере 9,6725 рубля 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 - 15.07.2014.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Безденежных О.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кошелев М.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Тиرون Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	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.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»
4.	Смелянская Наталья Вячеславовна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Безденежных О.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кошелев М.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Тиرون Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Батанина Елена Анатольевна	Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Брушневская Любовь Инкольевна	Аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками

		ОАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Береза 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. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Безденежных О.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кошелев М.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

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

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Летягин А.В.	«За»	-	-
2	Безденежных О.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кошелев М.В.	«За»	-	-
5	Михальков А.В.	«За»	-	-
6	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

2. 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 «Псковэнергообьит», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергообьит» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергообьит» за 2013 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 869
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 902
Дивиденды	967
Покрытие убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2013 года в размере 9,6725 рубля 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 - 15.07.2014.

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

№	ФИО	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.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»
4.	Смелянская Наталья Вячеславовна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

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

№	ФИО	Должность
1.	Батанина Елена Анатольевна	Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Брушневская Любовь Инкольева	Аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
3.	Береза 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 ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

Дата составления протокола 02.07.2014.

И.о. Председателя Правления

(подпись)

А.В. Летягин

Секретарь Правления

(подпись)

О.Н. Куряткова

Выписка верна:

Секретарь Правления



О.Н. Куряткова