

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Форма проведения – заочное голосование.

Дата и время проведения заседания Правления: 28 июня 2013 года
Дата и время подведения итогов голосования: 28 июня 2013 года, 17.00 часов.
Место подведения итогов голосования: ОАО «МРСК Северо-Запада».

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Правления Титов С.Г.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Титов С.Г.
2. Буката Д.А.
3. Горохов А.Ю.
4. Кушнеров А.В.
5. Макарова О.В.
6. Матросов Д.Л.
7. Михальков А.В.
8. Тирон Д.П.

Члены Правления, не принявшие участие в заседании:

1. Краутман Д.К.

Число членов Правления, принявших участие в заседании, составляет 8 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:

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» по итогам работы за 2012 год.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	30 161
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	22 621
Дивиденды	7 540
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2012 финансового года в размере 75,4029825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон 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.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
4.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»
5.	Смелянская Наталья Вячеславовна	Начальник Отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	Тирон Д.П.	«За»	-	-

Решение принято.

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

№	ФИО	Должность
1.	Нарышкина Людмила Николаевна	Начальник Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»
3.	Крецу Владимир Андреевич	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	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	Титов С.Г.	«За»	-	-
2	Буката Д.А.	«За»	-	-
3	Горохов А.Ю.	«За»	-	-
4	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
5	Макарова О.В.	«За»	-	-
6	Матросов Д.Л.	«За»	-	-
7	Михальков А.В.	«За»	-	-
8	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 «Псковэнергосбыт», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	30 161
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	22 621
Дивиденды	7 540
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2012 финансового года в размере 75,4029825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате».

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.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
4.	Смирнова Ольга Вениаминовна	Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»
5.	Смелянская Наталья Вячеславовна	Начальник Отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада»

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

№	ФИО	Должность
1.	Нарышкина Людмила Николаевна	Начальник Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»
3.	Крецу Владимир Андреевич	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада»

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

Дата составления протокола 28.06.2013.

Председатель Правления

(подпись)

С.Г.Титов

Секретарь Правления

(подпись)

О.Н.Куряткова

Выписка верна:

Секретарь Правления

О.Н.Куряткова