

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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 98**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**ОАО «МРСК Северо-Запада»**  
**Форма проведения – заочное голосование.**

**Дата и время проведения заседания Правления: 27 июня 2011 года**

**Дата и время подведения итогов голосования: 27 июня 2011 года, 17.00 часов.**

**Место подведения итогов голосования: ОАО «МРСК Северо-Запада».**

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):**

**Заместитель Председателя Правления Турлов Г.В.**

**Члены Правления, принявшие участие в заседании:**

- 1. Заичко Т.В.**
- 2. Кушнеров А.В.**
- 3. Макарова О.В.**
- 4. Михальков А.В.**
- 5. Турлов Г.В.**
- 6. Чехоев А.И.**
- 7. Шестов В.М.**
- 8. Щелконогов В.П.**

**Члены Правления, не принявшие участие в заседании:**

- 1. Кухмай А.М.**

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 Общего собрания акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос №1. Об осуществлении полномочий 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 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам

2010 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	41 677
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды (по итогам 9 месяцев 2010 г.)	23 958
Дивиденды (по итогам 2010 г.)	17 719
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2010 финансового года в размере 177,1860362 рубля 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:

- 1) Горшкова Светлана Васильевна;
- 2) Исаева Елена Георгиевна;
- 3) Саух Максим Михайлович;
- 4) Смирнова Ольга Вениаминовна;
- 5) Стаканов Евгений Викторович.

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

- 1) Гришин Геннадий Владимирович;
- 2) Сеницына Ольга Сергеевна;
- 3) Солпековская Лидия Григорьевна.

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

8. Одобрить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Псковэнергосбыт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Зайчко Т.В.	«За»	-	-
2	Кушнеров А.В.	«За»	-	-
3	Макарова О.В.	«За»	-	-
4	Михальков А.В.	«За»	-	-
5	Турлов Г.В.	«За»	-	-
6	Чехоев А.И.	«За»	-	-
7	Шестов В.М.	«За»	-	-
8	Щелконогов В.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 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	41 677
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды (по итогам 9 месяцев 2010 г.)	23 958
Дивиденды (по итогам 2010 г.)	17 719
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2010 финансового года в размере 177,1860362 рубля 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:

- 1) Горшкова Светлана Васильевна;
- 2) Исаева Елена Георгиевна;
- 3) Саух Максим Михайлович;
- 4) Смирнова Ольга Вениаминовна;
- 5) Стаканов Евгений Викторович.

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

- 1) Гришин Геннадий Владимирович;
- 2) Сеницына Ольга Сергеевна;
- 3) Солпековская Лидия Григорьевна.

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

8. Одобрить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Псковэнергосбыт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

*Опросные листы членов Правления прилагаются к протоколу.*

*Дата составления протокола 29.06.2011.*

**Заместитель Председателя Правления**

(подпись)

**Г.В.Турлов**

**Секретарь Правления**

(подпись)

**О.Н.Куряткова**

**Выписка верна:**

**Секретарь Правления**



**О.Н.Куряткова**