АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «31» октября 2019 года.
Время подведения итогов голосования: 17час. 00мин. «31» октября 2019 года.
Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председателя Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:
1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Исаева Елена Георгиевна;
3. Пермяков Дмитрий Юрьевич;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.14. статьи 15 Устава АО «Псковэнергоагент»). **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года.

2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2019 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2019 года.

4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

5. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2019 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.07.2019.

2. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденную Советом директоров Общества 25.06.2018 (протокол № 11).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2019 год, предусматривающую включение в него новых закупок, стоимость которых превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2019 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.07.2019.

2. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденную Советом директоров Общества 25.06.2018 (протокол № 11).

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2019 год, предусматривающую включение в него новых закупок, стоимость которых превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2019 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «31» октября 2019 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент» **С.В. Филатова**

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент» **Н.Г. Касаткина**