

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» января 2016 года

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «28» января 2016 года.

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Федоров Вадим Николаевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Федоров Вадим Николаевич;
4. Чесноков Валентин Владимирович;
5. 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 15.12. статьи 15 Устава ОАО «Псковэнергоагент»). Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2016 года.

3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

ВОПРОС №1. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	с 03.03.2016 по 02.03.2017

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.В.	«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. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.В.	«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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-

3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.В.	«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 внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренного Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.В.	«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 АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	с 03.03.2016 по 02.03.2017

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренного Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

Дата составления протокола «28» января 2016 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина