

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, дом 32**

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «29» мая 2018 года

Время начала проведения заседания: 12 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, лит. А, каб.607.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Федоров Вадим Николаевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Милащенко Ольга Александровна;
3. Назаренко Людмила Юрьевна;
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 15.12. статьи 15 Устава ОАО «Псковэнергоагент»). **Кворум имеется.**

Приглашенные:

1. Жданова Ирина Григорьевна - главный бухгалтер – начальнику департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, и. о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Макарова Ольга Вадимовна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент»;
4. Юрьева Оксана Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Псковэнергоагент».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2017 года.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Милащенко О.А., Горшкова С.В., Назаренко Л.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год 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	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.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 предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Милащенко О.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет 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	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.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.

Протоколно: Генеральному директору ОАО «Псковэнергоагент» подготовить и представить Совету директоров Общества предложения по внедрению ключевых показателей оценки эффективности работы персонала в части реализации основных технологических функций в области коммерческого учета электроэнергии.

ВОПРОС №3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Жданова И.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 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	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.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. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2017 года.

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2017 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 отчетный год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 045
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	522
Дивиденды	523
Покрытие убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.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. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Назаренко Л.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2017 года в размере 0,0600804 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.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:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 отчетный год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 045
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	522
Дивиденды	523
Покрытие убытков прошлых лет	0

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2017 года в размере 0,0600804 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2018 года.

Доклады по вопросу повестки дня прилагается к протоколу.

Дата составления протокола «29» мая 2018 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

В.Н. Федоров

Н.Г. Касаткина