

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания: «31» мая 2016 года**

**Время подведения итогов голосования: 17час.00мин. «31» мая 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. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2015 отчетного года.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Псковэнергоагент» и порядку его выплаты по итогам 2015 года.

4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент».

5. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент».

**ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергоагент» утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

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. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2015 отчетного года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергоагент» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	512
Распределить на: Резервный фонд	26
Прибыль на развитие	230
Дивиденды	256
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	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. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Псковэнергоагент» и порядку его выплаты по итогам 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2015 года в размере 0,029409 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2016.

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 кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	С 11.06.2016 по 10.06.2017

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 №5. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 02.06.2016 по 31.12.2016

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:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергоагент» утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергоагент» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	512
Распределить на: Резервный фонд	26
Прибыль на развитие	230
Дивиденды	256
Покрытие убытков прошлых лет	0

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2015 года в размере 0,029409 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2016.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	С 11.06.2016 по 10.06.2017

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 02.06.2016 по 31.12.2016

Дата составления протокола «31» мая 2016 года.

**Председатель Совета директоров**

**В.Н. Федоров**

**Секретарь Совета директоров**

**Н.Г. Касаткина**