

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

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» июня 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» июня 2017 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. Федоров Вадим Николаевич;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Назаренко Людмила Юрьевна;
4. Соколов Дмитрий 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 отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года.**
2. **Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2017 года.**
3. **О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение показателя бизнес-плана по чистой прибыли на 939 тыс. рублей (план 2 762 тыс. рублей, факт 1 823 тыс. рублей).
3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Соколов Д.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 3 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2017 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	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Соколов Д.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 выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2016 года и за 1, 2 кварталы 2017 года в размере 50% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Соколов Д.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:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение показателя бизнес-плана по чистой прибыли на 939 тыс. рублей (план 2 762 тыс. рублей, факт 1 823 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2016 года и за 1, 2 кварталы 2017 года в размере 50% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Дата составления протокола «29» июня 2017 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина