

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «10» августа 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «10» августа 2015 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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.
6. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.
7. О рассмотрении отчёта о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Федорова Вадима Николаевича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Чеснокова Валентина Владимировича.

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. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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 Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году 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 №5. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 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	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 №6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2015 план	1 кв. 2015 факт
Выручка	64 787	65 480
Себестоимость	61 830	61 970
Валовая прибыль	2 957	3 510
Чистая прибыль	-335	176

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 №7. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Федорова Вадима Николаевича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Чеснокова Валентина Владимировича.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПО) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2015 план	1 кв. 2015 факт
Выручка	64 787	65 480
Себестоимость	61 830	61 970
Валовая прибыль	2 957	3 510
Чистая прибыль	-335	176

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «10» августа 2015 года.

Председатель Совета директоров

В.И. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина