

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «01» апреля 2016 года

Время подведения итогов голосования: 17час.00мин. «01» апреля 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 отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года.

2. О рассмотрении отчёта о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год.

4. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

5. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора ДМС ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент».

7. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».

8. О внесении изменений во внутренний документ Общества: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета 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 №2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике 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 №3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год 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 целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 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 №5. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора ДМС ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	ООО «Росгосстрах»	с 01.04.2016 по 31.03.2017

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 №6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол № 3), изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 01.01.2016.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2016 решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 6) по вопросу № 1 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент».

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. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части изменения Приложения №1 к Приложению №2 к трудовому договору от 27.06.2013 №25.

2. Внести в трудовой договор от 27.06.2013 № 25 с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» изменения, изложив Приложение №1 в новой редакции к Приложению №2 к трудовому договору с Генеральным директором от 27.06.2013 №25 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 №8. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол №3), изложив Приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 01.01.2016.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2016 решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 6) по вопросу № 3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент».

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 отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2015 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	ООО «Росгосстрах»	с 01.04.2016 по 31.03.2017

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол № 3), изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 01.01.2016.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2016 решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 6) по вопросу № 1 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части изменения Приложения №1 к Приложению №2 к трудовому договору от 27.06.2013 №25.

2. Внести в трудовой договор от 27.06.2013 № 25 с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» изменения, изложив Приложение №1 в новой редакции к Приложению №2 к трудовому договору с Генеральным директором от 27.06.2013 №25 в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол №3), изложив Приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 01.01.2016.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2016 решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 6) по вопросу № 3 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент».

Дата составления протокола «01» апреля 2016 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина