

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «22» сентября 2016 года

Время подведения заседания: 14 час. 00 мин.

Место подведения заседания: г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Федоров Вадим Николаевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Назаренко Людмила Юрьевна;
3. Чурикова Татьяна Алексеевна.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно по опросному листу:

1. Соколов Дмитрий Владимирович.

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. Макарова Ольга Вадимовна - Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Исаева Елена Георгиевна - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»;
3. Смирнова Ольга Вениаминовна – Генеральный директор ОАО «Псковэнерго-сбыт»;
4. Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».
5. Семенов Игорь Викторович – первый заместитель Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент»;
6. Семенов Юрий Валентинович - заместитель генерального директора по реализации электроэнергии ОАО «Псковэнергоагент»;
7. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент»;
8. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт»;
9. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года.
2. Отчет о выполнении решения Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 28.04.2016 (протокол №9) по вопросу № 1 повестки дня в части исполнения поручения по п.2.3. решения Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2016	2 кв.2016	6 мес.2016	6 мес.2016
	План	Факт	План	Факт
Выручка	67 555	70 288	138 322	145 460
Себестоимость	64 713	63 690	132 877	132 795
Валовая прибыль	2 842	6 598	5 445	12 665
Чистая прибыль	-949	1 638	-1 442	3 728

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. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол №9) по вопросу № 1 повестки дня в части исполнения поручения по п.2.3. решения Совета директоров Общества.

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

Доклад по вопросу «Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол №9) по вопросу № 1 повестки дня в части исполнения поручения по п.2.3. решения Совета директоров Общества» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Макарова О.В., Исаева Е.Г., Смирнова О.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол №9) по вопросу №1 повестки дня в части исполнения поручения по п.2.3. решения Совета директоров Общества.

2. В целях подготовки материалов на рассмотрение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» доработать представленный План мероприятий по реорганизации бизнес-процессов при проведении структурных преобразований участников розничного рынка электроэнергии в условиях его изменения в Псковской области с учетом снижения рисков выпадающих доходов в срок до 24.10.2016.

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:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2016	2 кв.2016	6 мес.2016	6 мес.2016
	План	Факт	План	Факт
Выручка	67 555	70 288	138 322	145 460
Себестоимость	64 713	63 690	132 877	132 795
Валовая прибыль	2 842	6 598	5 445	12 665
Чистая прибыль	-949	1 638	-1 442	3 728

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол №9) по вопросу №1 повестки дня в части исполнения поручения по п.2.3. решения Совета директоров Общества.

2. В целях подготовки материалов на рассмотрение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» доработать представленный План мероприятий по реорганизации бизнес-процессов при проведении структурных преобразований участников розничного рынка электроэнергии в условиях его изменения в Псковской области с учетом снижения рисков выпадающих доходов в срок до 24.10.2016.

К протоколу прилагаются: доклады по вопросам повестки дня, опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «26» сентября 2016 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**



В.Н. Федоров

Н.Г. Касаткина