

**ПРОТОКОЛ № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

**Форма проведения – очно-заочная.**

**Дата проведения заседания:** «27» февраля 2013 года

**Время проведения заседания:** 13 час. 00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, каб. 211.

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Горкавенко Людмила Игорьевна.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Чурикова Татьяна Алексеевна;
2. Хомяков Андрей Николаевич.
3. Якутович Виктор Васильевич.

**Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно по опросному листу:**

1. Сторчай Маргарита Александровна;

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. **Кворум имеется.**

**Приглашенные:**

Токарева Ирина Викторовна – начальник планово-экономического отдела  
ОАО «Псковэнергоагент».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.
3. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 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 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горкавенко Л.И., Хомяков А.Н.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв.2012 План	3 кв.2012 Факт	9 мес. 2012 План	9 мес. 2012 Факт
Выручка	57 791	57 260	173 114	172 363
Себестоимость	55 919	53 668	165 084	163 831
Валовая прибыль	1 872	3 592	8 029	8 532
Чистая прибыль	-771	1 018	-133	86

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горкавенко Л.И.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Хомяков А.Н.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В. В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горкавенко Л.И.; Хомяков А.Н.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	3 кв.2012 План	3 кв.2012 Факт	
Квартальные КПЭ			
Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», %	12,74	12,72	Выполнен
Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом	0	0	Выполнен

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горкавенко Л.И.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Хомяков А.Н.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В. В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горкавенко Л.И.; Якутович В.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

<i>Показатели</i>	<i>2013 год План</i>
Выручка	246174
Себестоимость	233961
Валовая прибыль	12213
Чистая прибыль	722

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горкавенко Л.И.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Хомяков А.Н.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В. В.	«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 ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горкавенко Л.И.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период			
			2013 год			
Годовые КПЭ			2013 год			
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	8,29			
2	Обеспечение расчетов с потребителями э/э	%	96,8			
Квартальные КПЭ			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»	%	15,27	7,24	12,61	15,47
2	Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом		0	0	0	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горкавенко Л.И.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Хомяков А.Н.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В. В.	«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 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв.2012	3 кв.2012	9 мес. 2012	9 мес. 2012
	План	Факт	План	Факт
Выручка	57 791	57 260	173 114	172 363
Себестоимость	55 919	53 668	165 084	163 831
Валовая прибыль	1 872	3 592	8 029	8 532
Чистая прибыль	-771	1 018	-133	86

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	3 кв.2012 План	3 кв.2012 Факт	
Квартальные КПЭ			
Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», %	12,74	12,72	Выполнен
Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом	0	0	Выполнен

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

<i>Показатели</i>	<i>2013 год План</i>
Выручка	246174
Себестоимость	233961
Валовая прибыль	12213
Чистая прибыль	722

