

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»  
Форма проведения – очно-заочная**

**Дата проведения заседания: «20» февраля 2017 года**

**Время начала проведения заседания: 14 час. 00 мин.**

**Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, лит А, каб.211.**

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Федоров Вадим Николаевич.

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

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Милащенко Ольга Александровна;
3. Назаренко Людмила Юрьевна;
4. 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.**

**Приглашенные:**

1. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент»;
2. Юрьева Оксана Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Псковэнергоагент».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

**ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Назаренко Л.Ю., Милащенко О.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему 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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Протоколно: Генеральному директору ОАО «Псковэнергоагент» подготовить и представить Совету директоров Общества предложения (программу) по увеличению количества предоставляемых услуг в целях диверсификации деятельности Общества, а также программу мероприятий, направленных на повышение уровня обслуживания клиентов.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Доклад по вопросу повестки дня прилагается к протоколу.

Дата составления протокола «20» февраля 2018 года.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Псковэнергоагент»**

**В.Н. Федоров**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Псковэнергоагент»**

**Н.Г. Касаткина**