

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «14» октября 2016 года

Время подведения итогов голосования: 17час.00мин. «14» октября 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. Федоров Вадим Николаевич;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Назаренко Людмила Юрьевна;
4. Соколов Дмитрий 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. О рассмотрении отчёта о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года.

3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 4 квартал 2016 года.

4. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года 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	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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года 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	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 №3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 4 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 4 квартал 2016 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	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 №4. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 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	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:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «14» октября 2016 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина