

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»  
Форма проведения – очно-заочная**

**Дата проведения заседания:** «30» мая 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. 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. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Макарова Ольга Вадимовна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент»;
4. Юрьева Оксана Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Псковэнергоагент».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2016 отчетного года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях

годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года.

6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года.

**ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год.**

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

Доклад по вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Сидорова Т.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год.

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.

Протоколно: Генеральному директору ОАО «Псковэнергоагент» подготовить и представить Совету директоров Общества предложения (программу) по увеличению количества предоставляемых услуг в целях диверсификации деятельности Общества.

**ВОПРОС №2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год.**

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Сидорова Т.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год в соответствии с приложением к 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. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2016 отчетного года.**

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

Доклад по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергоагент» по результатам 2016 отчетного года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 074
Распределить на: Резервный фонд	57
Прибыль на развитие	2 480
Дивиденды	2 537
Покрытие убытков прошлых лет	0

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. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

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

Доклад по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Федоров В.Н.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2016 года в размере 0,2914418 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017.

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 №5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года.**

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 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 №6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плана бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2017 года в части остатков денежных средств.

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:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергоагент» за 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 074
Распределить на: Резервный фонд	57
Прибыль на развитие	2 480
Дивиденды	2 537
Покрытие убытков прошлых лет	0

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2016 года в размере 0,2914418 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плана бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2017 года в части остатков денежных средств.

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

Дата составления протокола «30» мая 2017 года.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Псковэнергоагент»

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Псковэнергоагент»

Н.Г. Касаткина