

**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: «04» декабря 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «04» декабря 2015 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. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Федоров Вадим Николаевич;
4. Чесноков Валентин 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. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года.

2. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года.

3. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

4. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-

4	Чесноков В.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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 скорректированного Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный План закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить скорректированный План закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «04» декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина