

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» апреля 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28 апреля 2015 года

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

**Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):
Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Чесноков Валентин Владимирович;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна;
5. Якутович Виктор Васильевич.

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 скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.
2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».
3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года.
4. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования.

ВОПРОС №1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы.

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	Чесноков В.В.	«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 определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части дополнения Раздела 2 Социальный пакет пунктом 2.7 и изменения п.3.2 Раздела 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора - Приложения №3 к трудовому договору от 27.06.2013 года № 25 - Положению о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Внести в трудовой договор № 25 от 27.06.2013 года с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чуриковой Татьяной Алексеевной дополнения Раздела 2 Социальный пакет пунктом 2.7 и изменения в части п.3.2 Раздела 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора Приложения №3 к трудовому договору от 27.06.2013 года № 25 - Положению о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент».

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	Чесноков В.В.	«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 отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 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	Чесноков В.В.	«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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 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	Чесноков В.В.	«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 №5. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Псковэнергоагент», утвержденный Советом директоров ОАО «Псковэнергоагент» 03.02.2009 года (протокол № 10 от 03.02.2009 г.).

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	Чесноков В.В.	«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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части дополнения Раздела 2 Социальный пакет пунктом 2.7 и изменения п.3.2 Раздела 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора - Приложения №3 к трудовому договору от 27.06.2013 года № 25 - Положению о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Внести в трудовой договор № 25 от 27.06.2013 года с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чуриковой Татьяной Алексеевной дополнения Раздела 2 Социальный пакет пунктом 2.7 и изменения в части п.3.2 Раздела 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора Приложения №3 к трудовому договору от 27.06.2013 года № 25 - Положению о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Псковэнергоагент», утвержденный Советом директоров ОАО «Псковэнергоагент» 03.02.2009 года (протокол № 10 от 03.02.2009 г.).

Дата составления протокола «28» апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина