

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «31» января 2017 года

Время проведения заседания: 09 час. 30 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. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года.
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 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:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением к настоящему 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 №2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» 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:

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2017 году:

Показатели	2017 план, тыс. рублей
Выручка	296 035
Себестоимость	280 732
Валовая прибыль	15 303
Чистая прибыль	576

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:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2017 году:

Показатели	2017 план, тыс. рублей
Выручка	296 035
Себестоимость	280 732
Валовая прибыль	15 303
Чистая прибыль	576

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

Дата составления протокола «31» января 2017 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

В.Н. Федоров

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина