

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «30» июня 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17час.00мин. «30» июня 2017 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. Милащенко Ольга Александровна
4. Назаренко Людмила Юрьевна;
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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**
2. **Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**
3. **Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**
4. **Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок.**
5. **Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».**

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Федорова Вадима Николаевича.

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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок с 01.07.2017 до 30.06.2018 включительно.

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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» 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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Федорова Вадима Николаевича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок с 01.07.2017 до 30.06.2018 включительно.

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» июня 2017 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина