

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» апреля 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» апреля 2018 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. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2017 года.**

**2. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года.**

**3. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент».**

**4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».**

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2017 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	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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент», за 1 квартал 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент», за 1 квартал 2018 года 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.

**ВОПРОС №3. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	с 11.06.2018 по 10.06.2019

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 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 заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору Генерального директора Общества о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в редакции согласно Приложению № 2 к трудовому договору от 30.06.2017 № 29.

2. Внести в трудовой договор от 30.06.2017 № 29 с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» изменения и дополнения 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:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2017 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 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

##### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	с 11.06.2018 по 10.06.2019

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части заключения Дополнительного соглашения к трудовому договору Генерального директора Общества о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в редакции согласно Приложению № 2 к трудовому договору от 30.06.2017 № 29.

2. Внести в трудовой договор от 30.06.2017 № 29 с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» изменения и дополнения в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «27» апреля 2018 года.

**Председатель Совета директоров**

**В.Н. Федоров**

**Секретарь Совета директоров**

**Н.Г. Касаткина**

