

**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: «17» июля 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «17» июля 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. Васинюк Людмила Викторовна;
3. Горшкова Светлана Васильевна;
4. Исаева Елена Георгиевна;
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 утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году.
5. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«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 Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году 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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«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 утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год 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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«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:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола «17» июля 2018 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина