

**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 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17час.00мин. «28» апреля 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. Назаренко Людмила Юрьевна;
4. Соколов Дмитрий Владимирович;
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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
2. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.
4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент».
5. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент».

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года и 2016 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	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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 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	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 №3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 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 №4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент» в 2017 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	С 11.06.2017 по 10.06.2018

**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 №5. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент» в 2017 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 25.05.2017 по 24.05.2018

**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 Г.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 об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с приложением к настоящему 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 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергоагент» в 2017 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	С 11.06.2017 по 10.06.2018

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент» в 2017 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 25.05.2017 по 24.05.2018

Дата составления протокола «28» апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина