

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» декабря 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» декабря 2015 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. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Федоров Вадим Николаевич;
4. Чесноков Валентин 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 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент».
5. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.
7. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв. 2015	3 кв. 2015	9 мес. 2015	9 мес. 2015
	План	Факт	План	Факт
Выручка	58 430	60 442	184 334	186 739
Себестоимость	55 929	57 656	174 911	177 741
Валовая прибыль	2 501	2 786	9 424	8 998
Чистая прибыль	113	426	48	56

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-

2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» с 01.01.2016.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров на сумму 256 830 (Двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 №6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 №7. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2015 план
Выручка	252 291
Себестоимость	240 694
Валовая прибыль	11 597
Чистая прибыль	501

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Федоров В.Н.	«За»	-	-
4	Чесноков В.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 об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв. 2015 План	3 кв. 2015 Факт	9 мес. 2015 План	9 мес. 2015 Факт
Выручка	58 430	60 442	184 334	186 739
Себестоимость	55 929	57 656	174 911	177 741
Валовая прибыль	2 501	2 786	9 424	8 998
Чистая прибыль	113	426	48	56

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» с 01.01.2016.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров на сумму 256 830 (Двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2015 план
Выручка	252 291
Себестоимость	240 694
Валовая прибыль	11 597
Чистая прибыль	501

Дата составления протокола «29» декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров


В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров


Н.Г. Касаткина