

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» сентября 2014 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» сентября 2014 года

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Чесноков Валентин Владимирович;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна;
5. Якутович Виктор Васильевич.

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 отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 года.

3. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.

4. Об утверждении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в качестве реестродержателя ОАО «Псковэнергоагент».

5. Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергоагент» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

ВОПРОС №1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2014 План	2 кв.2014 Факт	6 мес.2014 План	6 мес.2014 Факт
Выручка	59 699	58 378	125 876	121 586
Себестоимость	56 569	54 274	116 779	115 775
Валовая прибыль	3 130	4 104	9 097	5 811
Чистая прибыль	-476	216	1 850	-1 139

2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2014 года запланированных финансово-экономических показателей: «Выручка от реализации продукции» на 4,3 млн. рублей (- 3,4%); «Чистая прибыль» на 2,9 млн. рублей (- 161,5%);

3. Отметить невыполнение п. 3 решения по вопросу №6 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 01.08.2014 (протокол №1) по принятию мер, обеспечивающих выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров бизнес-плана Общества на 2014 год, скорректированного в рамках исполнения п.2 решения по вопросу №1 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 20.06.2014 (протокол №11) с учетом плана мероприятий, разработанного в рамках исполнения п.4 решения по вопросу №6 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 01.08.2014 (протокол №1).

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	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«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 2 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 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	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 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	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в качестве реестродержателя ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО «Псковэнергоагент».

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	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергоагент» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергоагент» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензии №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) 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	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2014 План	2 кв.2014 Факт	6 мес.2014 План	6 мес.2014 Факт
Выручка	59 699	58 378	125 876	121 586
Себестоимость	56 569	54 274	116 779	115 775
Валовая прибыль	3 130	4 104	9 097	5 811
Чистая прибыль	-476	216	1 850	-1 139

2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2014 года запланированных финансово-экономических показателей: «Выручка от реализации продукции» на 4,3 млн. рублей (- 3,4%); «Чистая прибыль» на 2,9 млн. рублей (- 161,5%);

3. Отметить невыполнение п. 3 решения по вопросу №6 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 01.08.2014 (протокол №1) по принятию мер, обеспечивающих выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров бизнес-плана Общества на 2014 год, скорректированного в рамках исполнения п.2 решения по вопросу №1 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 20.06.2014 (протокол №11) с учетом плана мероприятий, разработанного в рамках исполнения п.4 решения по вопросу №6 Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 01.08.2014 (протокол №1).

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергоагент» на 2015 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергоагент» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензии №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «29» сентября 2014 года.

Председатель Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина