

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

---

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «21» декабря 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «21» декабря 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. 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. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2018 года.
2. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.
4. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.

**ВОПРОС №1. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 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 №2. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год на сумму 757 766,19 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 19 копеек 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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год 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 №4. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год 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:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год на сумму 757 766,19 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 19 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «21» декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина