

**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 2016 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «21» декабря 2016 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 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года.
2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.
5. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв. 2016 План	3 кв. 2016 Факт	9 мес. 2016 План	9 мес. 2016 Факт
Выручка	67 018	68 410	205 340	213 870
Себестоимость	65 624	66 652	198 501	199 447
Валовая прибыль	1 394	1 758	6 839	14 423
Чистая прибыль	-1 318	-1 265	-2 761	2 463

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. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 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. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год на сумму 912 377 (Девятьсот двенадцать тысяч триста семьдесят семь) рублей 09 копеек 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 №4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 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	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. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 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	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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв. 2016	3 кв. 2016	9 мес. 2016	9 мес. 2016
	План	Факт	План	Факт
Выручка	67 018	68 410	205 340	213 870
Себестоимость	65 624	66 652	198 501	199 447
Валовая прибыль	1 394	1 758	6 839	14 423
Чистая прибыль	-1 318	-1 265	-2 761	2 463

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год на сумму 912 377 (Девятьсот двенадцать тысяч триста семьдесят семь) рублей 09 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «21» декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина