

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

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» июня 2016 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» июня 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. 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 отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года.

2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2016 года.

4. Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок.

5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года со следующими основными показателями (тыс. рублей):

Показатели	1 кв. 2016 План	1 кв. 2016 Факт
Выручка	70 767	75 172
Себестоимость	68 164	69 105
Валовая прибыль	2 603	6 067
Чистая прибыль	- 493	2 090

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 скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2016 году:

Показатели	2016 план, тыс. рублей
Выручка	278 277
Себестоимость	266 056
Валовая прибыль	12 221
Чистая прибыль	516

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. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2016 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 избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок с 01.07.2016 до 30.06.2017 включительно.

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 определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года со следующими основными показателями (тыс. рублей):

Показатели	1 кв. 2016 План	1 кв. 2016 Факт
Выручка	70 767	75 172
Себестоимость	68 164	69 105
Валовая прибыль	2 603	6 067
Чистая прибыль	- 493	2 090

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2016 году:

Показатели	2016 план, тыс. рублей
Выручка	278 277
Себестоимость	266 056
Валовая прибыль	12 221
Чистая прибыль	516

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок с 01.07.2016 до 30.06.2017 включительно.

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «29» июня 2016 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина