

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» августа 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» августа 2018 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. Васинюк Людмила Викторовна;
3. Горшкова Светлана Васильевна;
4. Исаева Елена Георгиевна;
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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2017 года.**

**2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.**

**3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергоагент».**

**4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.**

**5. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2018 года.**

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2017 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	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«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 ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год 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	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«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 определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 99 946 (Девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ).

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«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 рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года в соответствии с приложением к настоящему 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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«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 рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 99 946 (Девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ).

### **По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2018 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «28» августа 2018 года.

**Председатель Совета директоров**

**В.Н. Федоров**

**Секретарь Совета директоров**

**Н.Г. Касаткина**