

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «25» февраля 2016 года

Время подведения заседания: 14 час. 00 мин.

Место подведения заседания: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, каб. 211.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Федоров Вадим Николаевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Чурикова Татьяна Алексеевна;
3. Чесноков Валентин Владимирович.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно по опросному листу:

1. Сторчай Маргарита Александровна.

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.**

Приглашенные:

1. Макарова Ольга Вадимовна - Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент».
3. Смирнова Ольга Вениаминовна – Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» (на вопрос №1 повестки дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.
2. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.
3. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года.
4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2016» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Макарова О.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2016 план	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз	2020 прогноз
Выручка	264 425	279 708	290 316	301 037	312 154
Себестоимость	252 631	268 424	277 317	286 904	296 160
Валовая прибыль	11 794	11 284	12 999	14 133	15 994
Чистая прибыль	516	530	528	519	518

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	Сторчай М.А.	«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. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Чесноков В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергоагент» Т.А.Чуриковой обеспечить непревышение расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2016 год.

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	Сторчай М.А.	«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 отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Шевченко Л.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 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	Сторчай М.А.	«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 утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент».

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.
По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В.,*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.03.2016 по 28.02.2017

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	Сторчай М.А.	«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 бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2016 план	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз	2020 прогноз
Выручка	264 425	279 708	290 316	301 037	312 154
Себестоимость	252 631	268 424	277 317	286 904	296 160
Валовая прибыль	11 794	11 284	12 999	14 133	15 994
Чистая прибыль	516	530	528	519	518

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергоагент» Т.А.Чуриковой обеспечить непревышение расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2016 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.03.2016 по 28.02.2017

К протоколу прилагаются:

- доклады по вопросам повестки дня;
- опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «25» февраля 2016 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

В.Н. Федоров

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина