

**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: «21» сентября 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «21» сентября 2015 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 определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергоагент».**
2. **О рассмотрении отчёта о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года.**
3. **Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года.**
4. **Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года.**
5. **Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.**

ВОПРОС №1. 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 163 135 (Сто шестьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 24 885 (Двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 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	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 отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 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	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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 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	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 утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 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	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:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 163 135 (Сто шестьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 24 885 (Двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола «21» сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина