

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

**ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» июня 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» июня 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. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Милащенко Ольга Александровна
4. Назаренко Людмила Юрьевна;
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 2018 года.**
2. **Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2017 года.**
3. **Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2018 года.**
4. **О рассмотрении отчёта о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года.**
5. **О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**
6. **Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок.**
7. **Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».**

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2018	1 кв. 2018
	План	Факт
Выручка	81 680	87 081
Себестоимость	74 938	78 136
Валовая прибыль	6 742	8 945
Чистая прибыль	2 383	3 281

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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 3 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2017 года и за 1, 2 кварталы 2018 года в размере 70% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 №6. 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 01.07.2018 до 30.06.2021 включительно.

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	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 №7. 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 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Милащенко О.А.	«За»	-	-
4	Назаренко Л.Ю.	«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 1 квартал 2018 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2018	1 кв. 2018
	План	Факт
Выручка	81 680	87 081
Себестоимость	74 938	78 136
Валовая прибыль	6 742	8 945
Чистая прибыль	2 383	3 281

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2017 года и за 1, 2 кварталы 2018 года в размере 70% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок с 01.07.2018 до 30.06.2021 включительно.

По вопросу № 7 повестки дня:

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

Дата составления протокола «28» июня 2018 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина

