

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «31» января 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» января 2019 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 об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2018 года.
2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2019 года.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2019 год.
4. Об утверждении сметы затрат ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2019 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2018 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2018 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2018	9 месяцев 2018
	План	Факт
Выручка	238 035	247 963
Себестоимость	228 804	234 070
Валовая прибыль	9 231	13 893
Чистая прибыль	-3 670	-900

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 бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2019 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.

ВОПРОС №3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2019 год 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.

ВОПРОС №4. Об утверждении сметы затрат ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету затрат ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2019 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.

ВОПРОС №5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2018 год 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.

ВОПРОС №6. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 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 об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2018 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2018	
	План	Факт
Выручка	238 035	247 963
Себестоимость	228 804	234 070
Валовая прибыль	9 231	13 893
Чистая прибыль	-3 670	-900

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить смету затрат ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «31» января 2019 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина