

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «22» апреля 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «22» апреля 2019 года.

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель Председателя Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Васинюк Людмила Викторовна;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Исаева Елена Георгиевна;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:

1. Федоров Вадим Николаевич;

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.14. статьи 15 Устава АО «Псковэнергоагент»). Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

2. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент».

3. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.

5. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года.

6. Об отмене действия Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения АО «Псковэнергоагент».

7. Об утверждении корректировки Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Псковэнергоагент» на 2019 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2019 план
Выручка	345 949
Себестоимость	326 235
Валовая прибыль	19 714
Чистая прибыль	700

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 29.04.2019 по 31.08.2019

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	ПАО СК «Росгосстрах»	с 11.06.2019 по 10.06.2020

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 отмене действия Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Отменить действие Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения ОАО «Псковэнергоагент», утвержденного Советом директоров Общества 07.12.2004 (протокол №2) с момента принятия настоящего решения.

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 утверждении корректировки Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Псковэнергоагент» на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Псковэнергоагент» на 2019 год, согласованную Центральным закупочным органом АО «Псковэнергоагент» 03.04.2019 (протокол №13), 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	-	«Против»	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 АО «Псковэнергоагент» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2019 план
Выручка	345 949
Себестоимость	326 235
Валовая прибыль	19 714
Чистая прибыль	700

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 29.04.2019 по 31.08.2019

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	ПАО СК «Росгосстрах»	с 11.06.2019 по 10.06.2020

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 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 АО «Псковэнергоагент», за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

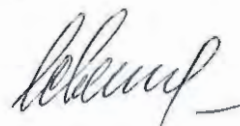
Отменить действие Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное Советом директоров Общества 07.12.2004 (протокол №2) с момента принятия настоящего решения.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить корректировку Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «Псковэнергоагент» на 2019 год, согласованную Центральным закупочным органом АО «Псковэнергоагент» 03.04.2019 (протокол №13), в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

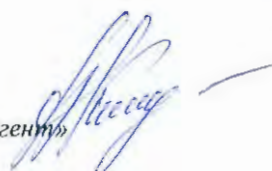
Дата составления протокола «22» апреля 2019 года.

Заместитель Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент»



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина