

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «31» января 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» января 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. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.
3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент».
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».
5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» в 2018 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	с 03.03.2018 по 02.03.2019

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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции с 01.01.2018.

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол № 3) с изменениями от 01.04.2016

(протокол № 8) после проведения всех расчетов по премированию Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения КПЭ за 2017 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	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. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части изменения Приложения № 2 и Приложения № 3 к трудовому договору от 30.06.2017 № 29.

2. Внести в трудовой договор от 30.06.2017 № 29 с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» изменения, изложив Приложение № 2 и Приложения № 3 к трудовому договору Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» от 30.06.2017 № 29 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 №5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции с 01.01.2018.

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол № 3) с изменениями от 01.04.2016 (протокол № 8) после проведения всех расчетов по премированию Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения КПЭ за 2017 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	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:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования имущества ОАО «Псковэнергоагент» в 2018 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	с 03.03.2018 по 02.03.2019

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции с 01.01.2018.

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол № 3) с изменениями от 01.04.2016 (протокол № 8) после проведения всех расчетов по премированию Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения КПЭ за 2017 год.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части изменения Приложения № 2 и Приложения № 3 к трудовому договору от 30.06.2017 № 29.

2. Внести в трудовой договор от 30.06.2017 № 29 с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» изменения, изложив Приложение № 2 и Приложение № 3

к трудовому договору Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» от 30.06.2017 № 29 в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции с 01.01.2018.

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол № 3) с изменениями от 01.04.2016 (протокол № 8) после проведения всех расчетов по премированию Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения КПЭ за 2017 год.

Дата составления протокола «31» января 2018 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина

