

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «28» апреля 2016 года

Время подведения заседания: 13 час. 00 мин.

Место подведения заседания: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, каб. 211.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Федоров Вадим Николаевич.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Чурикова Татьяна Алексеевна;
3. Чесноков Валентин Владимирович.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно по опросному листу:

1. Сторчай Маргарита Александровна.

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.**

Приглашенные:

1. Макарова Ольга Вадимовна - Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Исаева Елена Георгиевна - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»;
3. Третьякова Ирина Ярославна – начальник управления реализации электроэнергии ОАО «Псковэнергоагент»;
4. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент»;
5. Смирнова Ольга Вениаминовна – Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»;
6. Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об эффективности работы по взысканию дебиторской задолженности в рамках агентского договора с ОАО «Псковэнергосбыт».

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об эффективности работы по взысканию дебиторской задолженности в рамках агентского договора с ОАО «Псковэнергосбыт».

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об эффективности работы по взысканию дебиторской задолженности в рамках агентского договора с ОАО «Псковэнергосбыт» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Макарова О.В., Исаева Е.Г., Смирнова О.В.

Отметили: отсутствие эффективной работы по снижению дебиторской задолженности в 2015 году и в 1 квартале 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об эффективности работы по взысканию дебиторской задолженности в рамках агентского договора с ОАО «Псковэнергосбыт».

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 1 июня 2016 года:

2.1. Подготовить отчет об эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью потребителей электроэнергии в разрезе групп потребителей, а также провести сравнительный анализ работы с дебиторской задолженностью структурных подразделений с оценкой их влияния на динамику дебиторской задолженности за 1 квартал 2016 года.

2.2. При взаимодействии с ПАО «МРСК Северо-Запада» провести мероприятия по выявлению должников, в отношении которых имеются обстоятельства, указывающие на признаки правонарушений и (или) преступлений, признаки банкротства (в том числе преднамеренного) и разработать план мероприятий по исключению негативных последствий данных обстоятельств.

2.3. Разработать план мероприятий, направленный на повышение эффективности работы с потребителями электроэнергии в части договорных отношений, функционального разделения и автоматизации процессов расчетов с потребителями по поставке и передаче электроэнергии, в условиях изменения розничного рынка электроэнергии в Псковской области.

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	Сторчай М.А.	«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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Горшкова С.В., Чесноков В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв.2015	4 кв.2015	2015	2015
	План	Факт	План	Факт
Выручка	65 771	71 571	252 291	258 310
Себестоимость	63 172	67 864	240 694	245 605
Валовая прибыль	2 599	3 707	11 597	12 705
Чистая прибыль	445	456	501	512

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	Сторчай М.А.	«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:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об эффективности работы по взысканию дебиторской задолженности в рамках агентского договора с ОАО «Псковэнергоагент».

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 1 июня 2016 года:

2.1. Подготовить отчет об эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью потребителей электроэнергии в разрезе групп потребителей, а также провести сравнительный анализ работы с дебиторской задолженностью структурных подразделений с оценкой их влияния на динамику дебиторской задолженности за 1 квартал 2016 года.

2.2. При взаимодействии с ПАО «МРСК Северо-Запада» провести мероприятия по выявлению должников, в отношении которых имеются обстоятельства, указывающие на признаки правонарушений и (или) преступлений, признаки банкротства (в том числе преднамеренного) и разработать план мероприятий по исключению негативных последствий данных обстоятельств.

2.3. Разработать план мероприятий, направленный на повышение эффективности работы с потребителями электроэнергии в части договорных отношений, функционального разделения и автоматизации процессов расчетов с потребителями по поставке и передаче электроэнергии, в условиях изменения розничного рынка электроэнергии в Псковской области.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв.2015 План	4 кв.2015 Факт	2015 План	2015 Факт
Выручка	65 771	71 571	252 291	258 310
Себестоимость	63 172	67 864	240 694	245 605
Валовая прибыль	2 599	3 707	11 597	12 705
Чистая прибыль	445	456	501	512

К протоколу прилагаются:

- доклады по вопросам повестки дня;
- опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «28» апреля 2016 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

В.Н. Федоров

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина

