

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»  
180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, дом 32**

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»  
Форма проведения – очно-заочная**

**Дата проведения заседания: «21» сентября 2018 года**

**Время начала проведения заседания: 13 час. 00 мин.**

**Место проведения заседания: г. Псков, ул. Советская, д.47а, ауд.114.**

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Федоров Вадим Николаевич.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Васинюк Людмила Викторовна;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Исаева Елена Георгиевна;
4. 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.**

**Приглашенные:**

1. Орлов Денис Александрович – исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Макарова Ольга Вадимовна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Михайлов Константин Дмитриевич - заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»;
4. Родионов Максим Александрович - начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Смирнова Ольга Вениаминовна - Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»;
6. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент»;
7. Юрьева Оксана Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Псковэнергоагент»;
8. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт»;
9. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт».

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2018 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

**ВОПРОС №1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2018 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2018 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Орлов Д.А., Исаева Е.Г., Горшкова С.В., Васинюк Л.В.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Показатели	1 полугодие 2018	1 полугодие 2018
	План	Факт
Выручка	160 040	169 150
Себестоимость	151 278	154 437
Валовая прибыль	8 762	14 713
Чистая прибыль (убыток)	- 810	3 005

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.

Протоколно:

Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергоагент»:

1. Представить в адрес Совета директоров Общества согласованные с ОАО «Псковэнергосбыт» предложения по переходу на современный автоматизированный информационный комплекс для ведения энергосбытовой

деятельности с указанием источника финансирования и этапности перехода в целях единообразия применения расчетных биллинговых систем ПАО «МРСК Северо-Запада» и дочерних обществ.

Срок: 31.10.2018.

2. Подготовить предложения по корректировке п.3.3. Раздела 3 «Цена договора и порядок расчетов» договора возмездного оказания услуг от 01.04.2010 №236 с ПАО «МРСК Северо-Запада» в части увеличения вознаграждения за услуги по взысканию неучтенного потребления электроэнергии.

Срок: 31.10.2018.

3. По итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года подготовить предложения о необходимости корректировки агентского договора от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17 с ПАО «МРСК Северо-Запада» в части увеличения агентского вознаграждения.

**ВОПРОС №2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Федоров В.Н., Исаева Е.Г.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему 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	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 внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.  
По итогам доклада выступили: Исаева Е.Г.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергоагент», в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергоагент», утвержденный Советом директоров Общества 29.04.2016 (протокол №10).

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 1 полугодие 2018 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 полугодие 2018	1 полугодие 2018
	План	Факт
Выручка	160 040	169 150
Себестоимость	151 278	154 437
Валовая прибыль	8 762	14 713
Чистая прибыль (убыток)	- 810	3 005

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергоагент», в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергоагент», утвержденный Советом директоров Общества 29.04.2016 (протокол №10).

Доклады по вопросам повестки дня прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «24» сентября 2018 года.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Псковэнергоагент»**

**В.Н. Федоров**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Псковэнергоагент»**

**Н.Г. Касаткина**