

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

---

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

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» марта 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» марта 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. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года.

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

5. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора ДМС ОАО «Псковэнергоагент» на 2018 год.

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 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	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 №2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 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	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 №3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 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	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 утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 25.05.2018 по 24.05.2019

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

Решение принято.

**ВОПРОС №5. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора ДМС ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2018 по 31.03.2019

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

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергоагент» за 2017 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 25.05.2018 по 24.05.2019

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2018 по 31.03.2019

Дата составления протокола «28» марта 2018 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина