

**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 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» марта 2017 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. Назаренко Людмила Юрьевна;
4. Соколов Дмитрий Владимирович;
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 об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года.

2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2017 года.

3. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора ДМС ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

4. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить перерасход по отдельным статьям бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года.

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Соколов Д.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 бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2017 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	Федоров В.Н.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Соколов Д.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 №3. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора ДМС ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	ПАО «Росгосстрах»	С 01.04.2017 по 31.03.2018

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Соколов Д.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 №4. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год 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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Соколов Д.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. Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить перерасход по отдельным статьям бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	ПАО «Росгосстрах»	С 01.04.2017 по 31.03.2018

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «28» марта 2017 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина

