

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

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» июня 2014 года

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «26» июня 2014 года

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Чесноков Валентин Владимирович;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна;
5. Якутович Виктор Васильевич.

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 отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-

4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «26» июня 2014 года.

Председатель Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина