

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «20» июля 2016 года

Время подведения итогов голосования: 17час.00мин. «20» июля 2016 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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году.
5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года.
9. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.

**ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Федорова Вадима Николаевича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

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 избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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 Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2017 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2017 году 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	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 №5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2015 года и за 1, 2 кварталы 2016 года в размере 50% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

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 №6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 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 №7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год 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	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 №8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 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	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 №9. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год 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	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:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Федорова Вадима Николаевича.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2017 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2015 года и за 1, 2 кварталы 2016 года в размере 50% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за I квартал 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола «20» июля 2016 года.

**Председатель Совета директоров**

**В.Н. Федоров**

**Секретарь Совета директоров**

**Н.Г. Касаткина**

