

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «30» августа 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «30» августа 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. 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 1 квартал 2017 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2017 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2017 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года.

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергоагент».

6. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 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 бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2017 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 полугодие 2017 План	1 полугодие 2017 Факт
Выручка	149 033	156 666
Себестоимость	138 367	142 674
Валовая прибыль	10 666	13 992
Чистая прибыль	1 887	3 203

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. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 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	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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 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 №5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «2К» в сумме 99 828 (Девяносто девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 15 228 (Пятнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

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 №6. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в качестве внутреннего документа

ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» Советом директоров ОАО «Псковэнергоагент» 28.04.2015 (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	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 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2017 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 полугодие 2017 План	1 полугодие 2017 Факт
Выручка	149 033	156 666
Себестоимость	138 367	142 674
Валовая прибыль	10 666	13 992
Чистая прибыль	1 887	3 203

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «2К» в сумме 99 828 (Девяносто девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 15 228 (Пятнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» Советом директоров ОАО «Псковэнергоагент» 28.04.2015 (протокол № 10).

Дата составления протокола «30» августа 2017 года.

Председатель Совета директоров

В.Н. Федоров

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина

