

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

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «25» июня 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «25» июня 2019 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Заместитель Председателя Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Васинюк Людмила Викторовна;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Исаева Елена Георгиевна;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:

1. Федоров Вадим Николаевич;

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.14. статьи 15 Устава АО «Псковэнергоагент»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2018 года.

3. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года.

4. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2018 года.

6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС №1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 01.04.2019.

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2018 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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 квартал 2019 план	1 квартал 2019 факт
Выручка	92 795	89 236
Себестоимость	85 096	84 200
Валовая прибыль	7 699	5 036
Чистая прибыль	1 648	15

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль» по итогам 1 квартала 2019 года.

3. Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» обеспечить безусловное выполнение показателя «Чистая прибыль» за 2019 год.

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить секретарю Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2018 года и за 1, 2 кварталы 2019 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	690
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	345
Дивиденды	345
Погашение убытков прошлых лет	0

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019.

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	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 01.04.2019.

По вопросу № 2 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 квартал 2019 план	1 квартал 2019 факт
Выручка	92 795	89 236
Себестоимость	85 096	84 200
Валовая прибыль	7 699	5 036
Чистая прибыль	1 648	15

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль» по итогам 1 квартала 2019 года.

3. Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» обеспечить безусловное выполнение показателя «Чистая прибыль» за 2019 год.

По вопросу № 4 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2018 года и за 1, 2 кварталы 2019 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	690
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	345
Дивиденды	345
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 6 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019.

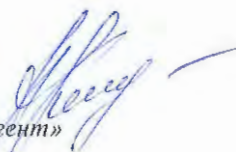
Дата составления протокола «25» июня 2019 года.

Заместитель Председателя Совета
директоров АО «Псковэнергоагент»



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина