

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24**

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «29» мая 2015 года.

Время проведения заседания: 10 час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, литер А., каб. 211.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Макарова Ольга Вадимовна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Исаева Елена Георгиевна;
2. Смирнова Ольга Вениаминовна;
3. Смелянская Наталья Вячеславовна.

Член Совета директоров, проголосовавший заочно по опросному листу:

1. Саух Максим Михайлович.

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.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Николаева Ольга Павловна - начальник Департамента по финансовой и коммерческой деятельности – начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт»;
2. Якутович Андрей Викторович - заместитель Генерального директора по финансам и коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт»;
3. Сидорова Татьяна Александровна - начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Псковэнергосбыт» и порядку его выплаты по результатам 2014 года.
4. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Исаева Е.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год в соответствии с приложением к решению

Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 095
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 071
Дивиденды	1 024
Покрытие убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Псковэнергосбыт» и порядку его выплаты по результатам 2014 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Псковэнергосбыт» и порядку его выплаты по результатам 2014 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Сидорова Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2014 года в размере 10,2358 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2015.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-

3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Исаева Е.Г., Сидорова Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение следующего заседания Совета директоров Общества вопрос о результатах проделанной в 2014 году и 1 квартале 2015 года работы по взысканию дебиторской задолженности Общества и дальнейших планах по ее снижению.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год 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	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Сидорова Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 095
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 071
Дивиденды	1 024
Покрытие убытков прошлых лет	0

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2014 года в размере 10,2358 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2015.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг.

К протоколу прилагаются:

- доклады по вопросам повестки дня.
- опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «29» мая 2015 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт»**

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт»**

 **О.В. Макарова**

 **Н.Г. Касаткина**