

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

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

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «10» августа 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час.00мин. «10» августа 2015 года

Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, д. 24

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Макарова Ольга Вадимовна

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Макарова Ольга Вадимовна
2. Исаева Елена Георгиевна
3. Назаренко Людмила Юрьевна
4. Саух Максим Михайлович
5. Смирнова Ольга Вениаминовна

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 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 15.12. статьи 15 Устава ОАО «Псковэнергосбыт»). **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году.
5. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.
7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года.
8. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Макарову Ольгу Вадимовну.

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Исаеву Елену Георгиевну.

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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 Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 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	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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 №5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2015 план	1 кв. 2015 факт
Выручка	1 772 137	1 700 229
Себестоимость	1 758 450	1 672 265
Валовая прибыль	13 688	27 963
Чистая прибыль	8 815	2 636

2. Отметить невыполнение планового показателя по чистой прибыли по итогам 1 квартала 2015 года на 6 179 тыс. рублей (или на 70%).

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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 №6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 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	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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 №7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 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	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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 №8. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 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	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«За»	-	-
5	Смирнова О.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:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Макарову Ольгу Вадимовну.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Исаеву Елену Георгиевну.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2015 план	1 кв. 2015 факт
Выручка	1 772 137	1 700 229
Себестоимость	1 758 450	1 672 265
Валовая прибыль	13 688	27 963
Чистая прибыль	8 815	2 636

2. Отметить невыполнение планового показателя по чистой прибыли по итогам 1 квартала 2015 года на 6 179 тыс. рублей (или на 70%).

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола «10» августа 2015 года.

Председатель Совета директоров



О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина