

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «22» января 2015 года.

Время проведения заседания: 14 час. 00 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. Горшкова Светлана Васильевна - Директор по транспорту электроэнергии - начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада»;
4. Поветкина Анна Александровна – начальник Департамента финансов и корпоративного финансирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Сидорова Татьяна Александровна - начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года.
3. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы.
4. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт».

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года» 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 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв.2014 План	3 кв.2014 Факт	9 мес.2014 План	9 мес.2014 Факт
Выручка	1 060 646	1 270 511	4 272 386	4 267 112
Себестоимость	1 070 868	1 266 841	4 276 554	4 272 734
Валовая прибыль	- 10 222	3 670	- 4 168	- 5 622
Чистая прибыль	- 7 288	- 7 266	- 6 213	- 6 188

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: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Исаева Е.Г., Горшкова С.В., Поветкина А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 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	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: Об утверждении 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 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., Исаева Е.Г., Сидорова Т.А., Поветкина А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации № ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы, в срок до 31.03.2015.

2.2. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

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 целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 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., Поветкина А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить 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	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 №5: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт».

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

Доклад по вопросу «Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» с 23.01.2015 года в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 процентных пунктов.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

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:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв.2014	3 кв.2014	9 мес.2014	9 мес.2014
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 060 646	1 270 511	4 272 386	4 267 112
Себестоимость	1 070 868	1 266 841	4 276 554	4 272 734
Валовая прибыль	- 10 222	3 670	- 4 168	- 5 622
Чистая прибыль	- 7 288	- 7 266	- 6 213	- 6 188

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №

ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы, в срок до 31.03.2015.

2.2. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить 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.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» с 23.01.2015 года в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 10 процентных пунктов.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

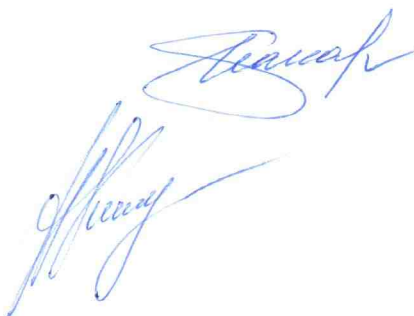
К протоколу прилагаются:

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

Дата составления протокола «22» января 2015 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт»**

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт»**



О.В. Макарова

Н.Г. Касаткина