

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

**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания:** «21» сентября 2015 года

**Время подведения итогов голосования:** 17 час.00мин. «21» сентября 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 определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.
3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.
4. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.

**ВОПРОС №1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 163 135,00 (Сто шестьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 24 885,00 (Двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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 утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 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 №3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 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 №4. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 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 №5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 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	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:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 163 135,00 (Сто шестьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 24 885,00 (Двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

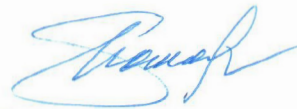
Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола «21» сентября 2015 года.

**Председатель Совета директоров**



**О.В. Макарова**

**Секретарь Совета директоров**



**Н.Г. Касаткина**