

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

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

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

**Дата проведения заседания:** «30» сентября 2015 года

**Время подведения итогов голосования:** 17 час.00мин. «30» 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 человек 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 утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчёта о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.
4. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года.
5. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года.
6. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год.

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2015 План	2 кв. 2015 Факт	6 мес. 2015 План	6 мес. 2015 Факт
Выручка	1 391 595	1 387 233	3 107 234	3 087 461
Себестоимость	1 372 460	1 365 257	3 073 287	3 037 523
Валовая прибыль	19 135	21 975	33 948	49 939
Чистая прибыль	9 184	122	11 724	2 758

2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2015 года запланированных финансово-экономических показателей: «Выручка от реализации продукции» на 19 773 тыс. рублей (- 0,6%); «Чистая прибыль» на 8 966 тыс. рублей (-76,5%);

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 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	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 о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора 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. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике 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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 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 Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение средней стоимости заимствований по итогам 4 квартала 2015 года относительно 3 квартала 2015 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о снижении средней стоимости заимствований в соответствии с п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 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	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 №6. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 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	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:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2015 года и 6 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2015	2 кв. 2015	6 мес. 2015	6 мес. 2015
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 391 595	1 387 233	3 107 234	3 087 461
Себестоимость	1 372 460	1 365 257	3 073 287	3 037 523
Валовая прибыль	19 135	21 975	33 948	49 939
Чистая прибыль	9 184	122	11 724	2 758

2. Отметить невыполнение по итогам 6 месяцев 2015 года запланированных финансово-экономических показателей: «Выручка от реализации продукции» на 19 773 тыс. рублей (- 0,6%); «Чистая прибыль» на 8 966 тыс. рублей (-76,5%);

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить Кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение средней стоимости заимствований по итогам 4 квартала 2015 года относительно 3 квартала 2015 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о снижении средней стоимости заимствований в соответствии с п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «30» сентября 2015 года.

**Председатель Совета директоров**

**О.В. Макарова**

**Секретарь Совета директоров**

**Н.Г. Касаткина**