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: «08» сентября 2016 года.
Время подведения итогов голосования:17 час.00 мин. «08» сентября 2016 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. Ахрименко Дмитрий Олегович;
3. Исаева Елена Георгиевна;
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 определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2016 года.

3. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» во 2 квартале 2016 года.

4. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2016 года.

5. Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на новый срок.

6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

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 197 000 (Сто девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании применения УСН).

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	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«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 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2016 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	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«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 утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» во 2 квартале 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» во 2 квартале 2016 года в соответствии с приложением к решению

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	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2016 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	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«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 избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну на новый срок до 07.09.2017 включительно.

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	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«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. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» 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	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«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 197 000 (Сто девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании применения УСН).

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» во 2 квартале 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну на новый срок до 07.09.2017 включительно.

По вопросу № 6 повестки дня:

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «08» сентября 2016 года.

Председатель Совета директоров **О.В. Макарова**

Секретарь Совета директоров **Н.Г. Касаткина**