

**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: «18» октября 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «18» октября 2017 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Орлов Денис Александрович.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Орлов Денис Александрович;
2. Ахрименко Дмитрий Олегович;
3. Михайлов Константин Дмитриевич;
4. Родионов Максим Александрович;
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. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года.

2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года.

3. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года.

4. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год.

5. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

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

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2017 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	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«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 Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2017 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	Орлов Д.А.	«За»	-	-

2	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«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 №4. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год 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	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«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 методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров для применения с 01.07.2017.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«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 внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол № 3) с изменениями от 01.04.2016 (протокол №8), изложив Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» с приложениями №1 и №2 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 01.07.2017.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«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 определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в части изменения п.11 трудового договора и Приложения №2 к трудовому договору от 08.09.2017 года № 40.

2. Внести в трудовой договор от 08.09.2017 года № 40 с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» изменения 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	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Ахрименко Д.О.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«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. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров для применения с 01.07.2017.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.09.2012 (протокол № 3) с изменениями от 01.04.2016 (протокол №8), изложив Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» с приложениями №1 и №2 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение с 01.07.2017.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в части изменения п.11 трудового договора и Приложения №2 к трудовому договору от 08.09.2017 года № 40.

2. Внести в трудовой договор от 08.09.2017 года № 40 с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» изменения в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «18» октября 2017 года.

Председатель Совета директоров


Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина