

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «30» мая 2017 года.

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, лит. А, каб.211.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Макарова Ольга Вадимовна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Ахрименко Дмитрий Олегович
2. Исаева Елена Георгиевна;
3. Смирнова Ольга Вениаминовна;

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. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Родионов Максим Александрович – начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»;
4. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт»;
5. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2016 отчетного года.

4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. О рассмотрении отчёта о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года.

6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года.

ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

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

Доклад по вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Горшкова С.В., Сидорова Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 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	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. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 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	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. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2016 отчетного года.

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

Доклад по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2016 отчетного года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Ахрименко Д.О., Горшкова С.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 731
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 365
Дивиденды	2 366
Покрытие убытков прошлых лет	0

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.

Протоколно: Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой О.В. подготовить и представить Совету директоров Общества предложения об использовании прибыли на развитие, полученной по итогам деятельности за 2016 год и прошлых лет.

ВОПРОС №4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

Доклад по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.
По итогам доклада выступили: Макарова О.В.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2016 года в размере 23,66 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017.

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. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года.

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.
По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Горшкова С.В., Сидорова Т.А.*

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение ОАО «Псковэнергосбыт» Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2016 над установленным уровнем, а также кредитного плана на 4 квартал 2016 года и бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» в части превышения над установленным уровнем величины долга на 31.12.2016.

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	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 утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 731
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 365
Дивиденды	2 366
Покрытие убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2016 года в размере 23,66 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение ОАО «Псковэнергосбыт» Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2016 над установленным уровнем, а также кредитного плана на 4 квартал 2016 года и бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» в части превышения над установленным уровнем величины долга на 31.12.2016.

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

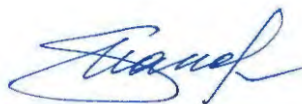
По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

К протоколу прилагаются: доклады по вопросам повестки дня; опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «30» мая 2017 года.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт»**



О.В. Макарова

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина