

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

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

**Дата проведения заседания:** «01» августа 2017 года.

**Время подведения итогов голосования:** 17 час.00 мин. «01» августа 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. 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. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года.
7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Псковэнергосбыт».

**ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Орлова Дениса Александровича.

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Ахрименко Дмитрия Олеговича.

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**ВОПРОС №3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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 №4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году 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 отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года и 2016 год 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	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 рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

2. 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 №7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 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 №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему 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.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Орлова Дениса Александровича.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Ахрименко Дмитрия Олеговича.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

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

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

**По вопросу № 7 повестки дня:**

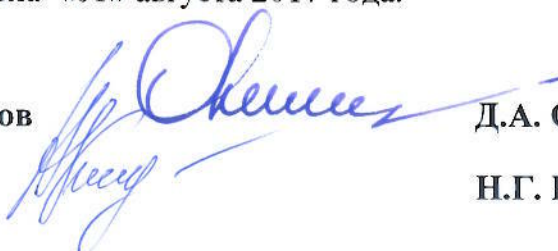
Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «01» августа 2017 года.

Председатель Совета директоров



Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина