

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» ноября 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «28» ноября 2017 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года.

2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года.

3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.

5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года 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 № 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2017	9 месяцев 2017
	План	Факт
Выручка	4 889 836	5 140 835
Себестоимость	4 826 516	5 088 537
Валовая прибыль	63 320	52 298
Чистая прибыль	9 387	9 411

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 отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 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 большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года в соответствии с приложением 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.

ВОПРОС №5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», за 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 большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2017 План	9 месяцев 2017 Факт
Выручка	4 889 836	5 140 835
Себестоимость	4 826 516	5 088 537
Валовая прибыль	63 320	52 298
Чистая прибыль	9 387	9 411

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «28» ноября 2017 года.

Председатель Совета директоров

Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина