

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «01» февраля 2017 года.

Время проведения заседания: 14 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. Федоров Вадим Николаевич – заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;
4. Чесноков Валентин Владимирович – начальник департамента тарифообразования ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергообит»;
6. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергообит».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергообит» за 3 квартал 2016 года.
2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергообит» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2016 года.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2016 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Федоров В.Н., Горикова С.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2016 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	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 бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Макарова О.В., Исаева Е.Г., Федоров В.Н., Горикова С.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2017 году:

Показатели	2017 план, тыс. рублей
Выручка	6 810 071
Себестоимость	6 723 955
Валовая прибыль	86 116
Чистая прибыль	20 230

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:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2017 году:

Показатели	2017 план, тыс. рублей
Выручка	6 810 071
Себестоимость	6 723 955
Валовая прибыль	86 116
Чистая прибыль	20 230

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

Дата составления протокола «01» февраля 2017 года.

Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт»

Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт»



О.В. Макарова

Н.Г. Касаткина