

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

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

**Дата проведения заседания:** «30» августа 2017 года.

**Время подведения итогов голосования:** 17 час.00 мин. «30» 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. 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 1 квартал 2017 года.

2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2017 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года.

5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года.

6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».

7. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования.

8. Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на новый срок.

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

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 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 1 полугодие 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2017 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

| Показатели      | 1 полугодие 2017 План | 1 полугодие 2017 Факт |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Выручка         | 3 434 108             | 3 507 614             |
| Себестоимость   | 3 384 255             | 3 472 713             |
| Валовая прибыль | 49 854                | 34 901                |
| Чистая прибыль  | 5 770                 | 5 859                 |

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 2 квартал 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.



Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 во 2 квартале 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 2 квартал 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «2К» в сумме 241 428 (Двести сорок одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 36 828 (Тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

**Итоги голосования по данному вопросу**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт» Советом директоров ОАО Псковэнергосбыт» 28.04.2015 (протокол № 8).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 №8: Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на новый срок.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну на новый срок с 08.09.2017 до 07.09.2020 включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 №9: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 1 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 1 полугодие 2017 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

| Показатели      | 1 полугодие<br>2017 План | 1 полугодие<br>2017 Факт |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Выручка         | 3 434 108                | 3 507 614                |
| Себестоимость   | 3 384 255                | 3 472 713                |
| Валовая прибыль | 49 854                   | 34 901                   |
| Чистая прибыль  | 5 770                    | 5 859                    |



**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 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 во 2 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 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «2К» в сумме 241 428 (Двести сорок одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 36 828 (Тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт» Советом директоров ОАО Псковэнергосбыт» 28.04.2015 (протокол № 8).

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну на новый срок с 08.09.2017 до 07.09.2020 включительно.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» августа 2017 года.

Председатель Совета директоров

Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина