

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» апреля 2017 года.

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

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Макарова Ольга Вадимовна

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Макарова Ольга Вадимовна;
2. Ахрименко Дмитрий Олегович;
3. Исаева Елена Георгиевна;
4. Саух Максим Михайлович;
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 об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

2. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», за 1 квартал 2017 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.

4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергосбыт».

5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год 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.

ВОПРОС №2. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», за 1 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров 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.

ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 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	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 №4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергосбыт» в 2017 году:

	Вид страхования	Страховая организация	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
1	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	С 26.05.2017 по 25.05.2018
2	Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	С 03.06.2017 по 02.06.2018

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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана 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	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:

Принять к сведению отчёт об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастных случаев и болезней ОАО «Псковэнергосбыт» в 2017 году:

	Вид страхования	Страховая организация	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
1	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	С 26.05.2017 по 25.05.2018
2	Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	С 03.06.2017 по 02.06.2018

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола «28» апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров

 О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров

 Н.Г. Касаткина