

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «21» декабря 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «21» декабря 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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года.
2. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год.
3. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт».
4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования транспорта ОАО «Псковэнергосбыт» в 2018 году.

ВОПРОС № 1. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт»:
 - 2.1. Сформировать отчетные показатели по оплате услуг по передаче электроэнергии по сетям за 12 месяцев 2017 года – в срок не позднее 22.01.2018 года.
 - 2.2. Оценить прогноз исполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года с учетом фактических данных за 12 месяцев 2017 года по оплате услуг по передаче

электроэнергии по сетям и, в случае необходимости, провести корректировку показателей бюджета Общества на 1 квартал 2018 года в срок не позднее 30.01.2018 года.

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 Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год на сумму 292 055,56 (Двести девяносто две тысячи пятьдесят пять) рублей 56 копеек 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 №3. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год и продлении срока его действия 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. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования транспорта ОАО «Псковэнергосбыт» в 2018 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования транспорта ОАО «Псковэнергосбыт» в 2018 году:

	Вид страхования	Страховая организация	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «СОГАЗ»	С 28.01.2018 по 27.01.2019
2	Страхование автотранспортных средств	АО «СОГАЗ»	С 04.02.2018 по 03.02.2019

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:

1. Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт»:

2.1. Сформировать отчетные показатели по оплате услуг по передаче электроэнергии по сетям за 12 месяцев 2017 года – в срок не позднее 22.01.2018 года.

2.2. Оценить прогноз исполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года с учетом фактических данных за 12 месяцев 2017 года по оплате услуг по передаче электроэнергии по сетям и, в случае необходимости, провести корректировку показателей бюджета Общества на 1 квартал 2018 года в срок не позднее 30.01.2018 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2018 год на сумму 292 055,56 (Двести девяносто две тысячи пятьдесят пять) рублей 56 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год и продлении срока его действия в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования транспорта ОАО «Псковэнергосбыт» в 2018 году:

	Вид страхования	Страховая организация	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «СОГАЗ»	С 28.01.2018 по 27.01.2019
2	Страхование автотранспортных средств	АО «СОГАЗ»	С 04.02.2018 по 03.02.2019

Дата составления протокола «21» декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров

Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина