

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

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» июня 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «29» июня 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 бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года.
2. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года.
4. Отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение следующих показателей бизнес-плана: кредиторская задолженность (план 581 млн. рублей, факт 677 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план 91,1%, факт 90,1%).
3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год.

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. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2016 года и за 1, 2 кварталы 2017 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

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. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 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	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 отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2016 год 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	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:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение следующих показателей бизнес-плана: кредиторская задолженность (план 581 млн. рублей, факт 677 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план 91,1%, факт 90,1%).

3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2016 года и за 1, 2 кварталы 2017 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п. 4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 3 повестки дня:


Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

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

Дата составления протокола «29» июня 2017 года.

Председатель Совета директоров

 О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров

 Н.Г. Касаткина