

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» марта 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «28» марта 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года.

4. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года.

5. Об утверждении Кредитного Плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года.

6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года в соответствии с приложением к настоящему 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 №2. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 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 №3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить значительное отклонение от плановых показателей бюджета на 4 квартал 2016 года в доходной и расходной части по отдельным статьям бюджета.

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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 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 №5. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год в соответствии с приложением к настоящему 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить значительное отклонение от плановых показателей бюджета на 4 квартал 2016 года в доходной и расходной части по отдельным статьям бюджета.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «28» марта 2017 года.

Председатель Совета директоров

О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина