

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
180000, г. Псков, ул. Калинина д. 17**

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «24» декабря 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «24» декабря 2019 года.

Место подведения итогов голосования: 180000, г. Псков, ул. Калинина д. 17.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Пятигор Александр Михайлович.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Зернова Оксана Викторовна;
2. Колесников Сергей Владимирович;
3. Смирнова Ольга Вениаминовна;
4. Шадрина Людмила Владимировна.

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 15.14. статьи 15 Устава АО «Псковэнергосбыт»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год.

2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.

4. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

6. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Колесников С.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» в редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 4 квартала 2019 года.

2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества 18.10.2017 (протокол №3), признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Колесников С.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 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	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Колесников С.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.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 о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 30.09.2019.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2019.

4. Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Колесников С.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 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	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Колесников С.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №6. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 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	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Колесников С.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.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 целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» в редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 4 квартала 2019 года.

2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества 18.10.2017 (протокол №3), признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 2019 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 30.09.2019.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2019.

4. Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «24» декабря 2019 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**

А.М. Пятигор

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**

Н.Г. Касаткина