

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «25» июня 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «25» июня 2019 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. Зернова Оксана Викторовна;
2. Михайлов Константин Дмитриевич;
3. Родионов Максим Александрович.
4. 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 15.14. статьи 15 Устава АО «Псковэнергосбыт»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.

4. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.

5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2018 года.

7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Псковэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.07.2016 (протокол от 20.07.2016 №1) с даты утверждения бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019-2023 годы в соответствии с п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

3. Считать бизнес-план на 2019-2023 гг. согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Псковэнергосбыт» на период 2019-2023 годы.

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	Зернова О.В.	«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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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	Зернова О.В.	«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 рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 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	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«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. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за I 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	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«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 №5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить секретарю Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2018 года и за 1, 2 кварталы 2019 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

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	Зернова О.В.	«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 №6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2018 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 341
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	25 170
Дивиденды	25 171
Покрытие убытков прошлых лет	0

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	Зернова О.В.	«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 №7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2018 года в размере 251,71 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019.

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	Зернова О.В.	«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 бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Псковэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.07.2016 (протокол от 20.07.2016 №1) с даты утверждения бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019-2023 годы в соответствии с п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

3. Считать бизнес-план на 2019-2023 гг. согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Псковэнергосбыт» на период 2019-2023 годы.

По вопросу № 2 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2018 года и за 1, 2 кварталы 2019 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 6 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 341
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	25 170
Дивиденды	25 171
Покрытие убытков прошлых лет	0

По вопросу № 7 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2018 года в размере 251,71 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019.

Дата составления протокола «25» июня 2019 года.

Председатель Совета директоров

Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина