

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «27» мая 2019 года.

Время проведения заседания: 10 час.30 мин.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А, каб. 212.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Орлов Денис Александрович.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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 имеется.

Приглашенные:

1. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер, начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;
4. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2018 года.

4. 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.

5. Об утверждении Кредитного Плана АО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2019 года.

6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.

7. Об отмене действия Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения АО «Псковэнергосбыт».

ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчёта АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Родионов М.А., Сидорова Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2018 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	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. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Жданова И.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергосбыт» за 2018 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	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 рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2018 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Родионова Максима Александровича с предложением о переносе вопроса на более поздний срок.

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 №4. 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.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Родионова Максима Александровича с предложением о переносе вопроса на более поздний срок.

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 №5. Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2019 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2019 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Родионов М.А., Сидорова Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Решение принято.

ВОПРОС №6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Родионов М.А., Сидорова Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 1 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 №7. Об отмене действия Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения АО «Псковэнергосбыт».

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об отмене действия Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения АО «Псковэнергосбыт» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Отменить действие Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденного Советом директоров Общества 07.12.2004 (протокол №2) с момента принятия настоящего решения.

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:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Отменить действие Регламента формирования бюджета и отчета об итогах его выполнения ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденного Советом директоров Общества 07.12.2004 (протокол №2) с момента принятия настоящего решения.

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.

Дата составления протокола 27 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров

 Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина