

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «27» ноября 2019 года.

Время проведения заседания: 10 час.00 мин.

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

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Пятигор Александр Михайлович.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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

Заседание Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» было проведено с использованием видеоконференцсвязи (г. Москва, ул. Беловежская, дом 4, каб. А3-055).

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.**

Приглашенные:

1. Роганова Ольга Евгеньевна – начальник департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»;
2. Кабанов Алексей Васильевич – главный эксперт департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»;
3. Филатова Светлана Валерьевна - заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;
4. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;
6. Темнышев Александр Александрович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»;
7. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;

8. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;

9. Третьякова Ирина Ярославна – начальник управления реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент».

Корпоративный секретарь: Касаткина Наталия Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2019 года.

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

ВОПРОС №1. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

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

Доклад по вопросу «Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, 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 №2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2019 года.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2019 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 мес. 2019 План	9 мес. 2019 Факт
Выручка	6 129 585	6 168 336
Себестоимость	6 008 867	6 037 144
Валовая прибыль	120 718	131 192
Чистая прибыль	98 968	99 545

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 2018 год.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с приложением 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению Отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 мес. 2019 План	9 мес. 2019 Факт
Выручка	6 129 585	6 168 336
Себестоимость	6 008 867	6 037 144
Валовая прибыль	120 718	131 192
Чистая прибыль	98 968	99 545

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.

Дата составления протокола 27 ноября 2019 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**

А.М. Пятигор

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**

Н.Г. Касаткина