

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

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания:** «30» сентября 2019 года.

**Время подведения итогов голосования:** 17 час.00 мин. «30» сентября 2019 года.

**Место подведения итогов голосования:** 180004, г. Псков, ул. Заводская, д. 24.

**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 отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года.

3. О рассмотрении отчёта о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года.

4. Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года.

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2018 года рост дебиторской задолженности на 213,0 млн рублей или на 27,6 % (план 772,5 млн рублей, факт 985,5 млн рублей) и

кредиторской задолженности на 203,7 млн рублей или на 29,4 % (план 693,7 млн рублей, факт 897,4 млн рублей) относительно планового уровня по причине низкой платежной дисциплины потребителей.

**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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 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 №3. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. 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 №4. Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 4 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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2018 года рост дебиторской задолженности на 213,0 млн рублей или на 27,6 % (план 772,5 млн рублей, факт 985,5 млн рублей) и кредиторской задолженности на 203,7 млн рублей или на 29,4 % (план 693,7 млн рублей, факт 897,4 млн рублей) относительно планового уровня по причине низкой платежной дисциплины потребителей.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

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

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» сентября 2019 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергосбыт»**

**А.М. Пятигор**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергосбыт»**

**Н.Г. Касаткина**