

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

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «30» августа 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «30» августа 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. О рассмотрении отчёта о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года.
4. Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Псковэнергосбыт».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

3. 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 №2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 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 №3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 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	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 3 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 266 208 (Двести шестьдесят шесть тысяч двести восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ).

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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергосбыт», в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденный Советом директоров Общества 21.09.2018 (протокол №3).

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:

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

2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

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

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 266 208 (Двести шестьдесят шесть тысяч двести восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ).

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергосбыт», в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденный Советом директоров Общества 21.09.2018 (протокол №3).

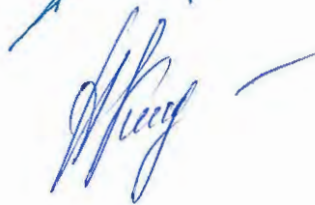
Дата составления протокола «30» августа 2019 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**



А.М. Пятигор

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина