

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

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

**Дата проведения заседания:** «29» марта 2019 года.

**Время подведения итогов голосования:** 17 час.00 мин. «29» марта 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. Смирнова Ольга Вениаминовна.

**Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:**

1. Родионов Максим Александрович.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 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.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

2. **Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.**

3. **О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.**

4. **Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года.**

5. **Об утверждении бюджета АО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2019 года.**

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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	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 об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчёт об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год 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	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 4 квартале 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 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	Смирнова О.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС №4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 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	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 бюджета АО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет 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	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:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

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

Дата составления протокола «29» марта 2019 года.

Председатель Совета директоров



Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина