

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «01» августа 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «01» 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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергосбыт».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году.
5. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за I квартал 2019 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года.
7. О рассмотрении отчёта о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года.
8. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергосбыт».

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Пятигора Александра Михайловича.

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Шадрину Людмилу Владимировну.

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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 Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году 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 № 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2019	1 кв. 2019
	План	Факт
Выручка	2 393 398	2 370 869
Себестоимость	2 370 912	2 332 231
Валовая прибыль	22 486	38 637
Чистая прибыль	20 157	20 364

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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 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	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 №7. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение утвержденного Плана перспективного развития в части превышения 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 № 8. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.03.2010 (протокол №5), с даты принятия настоящего решения.

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:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Пятигора Александра Михайловича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Шадрину Людмилу Владимировну.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2019	1 кв. 2019
	План	Факт
Выручка	2 393 398	2 370 869
Себестоимость	2 370 912	2 332 231
Валовая прибыль	22 486	38 637
Чистая прибыль	20 157	20 364

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение утвержденного Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

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

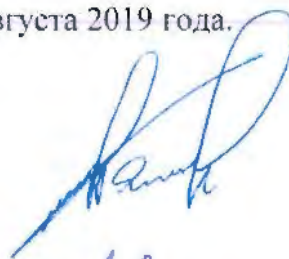
По вопросу № 8 повестки дня:

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.03.2010 (протокол №5), с даты принятия настоящего решения.

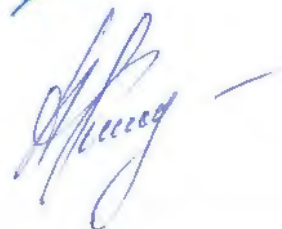
Дата составления протокола «01» августа 2019 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**



А.М. Пятигор

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина