

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «08» октября 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:

Председествовал:

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. Шадрин Людмила Владимировна

Заседание Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» было проведено с использованием видеоконференцсвязи (г. Москва, ул. Беловежская, дом 4, каб. А4-069).

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. Горшкова Светлана Васильевна – и. о. заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг, начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;
4. Темнышев Александр Александрович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;
6. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;
7. Третьякова Ирина Ярославна – начальник управления реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент».

Корпоративный секретарь: Касаткина Наталия Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2019 года.

ВОПРОС №1. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 2 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 2 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:

1. Принять к сведению Отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить низкий процент охвата дебиторской задолженности Общества претензионно-исковой работой по итогам 6 месяцев 2019 года.

3. Отметить рост просроченной дебиторской задолженности Общества по итогам 6 месяцев 2019 года.

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 1 полугодие 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 1 полугодие 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 1 полугодие 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 полугодие 2019	1 полугодие 2019
	План	Факт
Выручка	4 252 758	4 271 119
Себестоимость	4 195 296	4 182 594
Валовая прибыль	57 462	88 525
Чистая прибыль	48 810	62 073

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 Отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить низкий процент охвата дебиторской задолженности Общества претензионно-исковой работой по итогам 6 месяцев 2019 года.

3. Отметить рост просроченной дебиторской задолженности Общества по итогам 6 месяцев 2019 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

Показатели	1 полугодие 2019	1 полугодие 2019
	План	Факт
Выручка	4 252 758	4 271 119
Себестоимость	4 195 296	4 182 594
Валовая прибыль	57 462	88 525
Чистая прибыль	48 810	62 073

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.

Дата составления протокола 08 октября 2019 года.

Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»

А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»

Н.Г. Касаткина