

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «31» января 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «31» января 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. Родионов Максим Александрович.
4. Смирнова Ольга Вениаминовна.

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 15.12. статьи 15 Устава ОАО «Псковэнергосбыт»). **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2019 года.**
2. **О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт».**
3. **О корректировке Приложения 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).**
4. **Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года.**
5. **О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года.**
6. **Об утверждении сметы затрат ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2019 года.**

ВОПРОС №1. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 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	Родионов М.А.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №2. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год и продлении срока его действия 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	Родионов М.А.	«За»	-	-
5	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 корректировке Приложения 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Приложения 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол №334), и утвержденному Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» (в порядке присоединения) 24.12.2018 (протокол № 6) в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт», согласно приложению 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	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«За»	-	-

5	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 бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2018	9 месяцев 2018
	План	Факт
Выручка	5 278 083	5 617 917
Себестоимость	5 193 942	5 554 274
Валовая прибыль	84 141	63 643
Чистая прибыль	23 812	26 700

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	Родионов М.А.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «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	Родионов М.А.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №6. Об утверждении сметы затрат ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету затрат ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2019 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	Орлов Д.А.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Михайлов К.Д.	«За»	-	-
4	Родионов М.А.	«За»	-	-
5	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 Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год и продлении срока его действия в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить корректировку Приложения 6 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол №334), и утвержденному Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» (в порядке присоединения) 24.12.2018 (протокол № 6) в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2018	9 месяцев 2018
	План	Факт
Выручка	5 278 083	5 617 917
Себестоимость	5 193 942	5 554 274
Валовая прибыль	84 141	63 643
Чистая прибыль	23 812	26 700

По вопросу № 5 повестки дня:

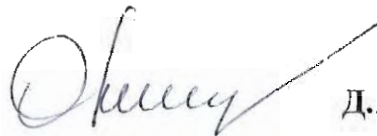
Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить смету затрат ОАО «Псковэнергосбыт» на I квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «31» января 2019 года.

Председатель Совета директоров



Д.А. Орлов

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина