

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
180000, г. Псков, ул. Калинина д. 17**

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «09» сентября 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «09» сентября 2020 года.

Место подведения итогов голосования: 180000, г. Псков, ул. Калинина, д. 17.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Шадрина Людмила Владимировна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Смирнова Ольга Вениаминовна;
3. Темнышев Александр Александрович;
4. Шутов Дмитрий Александрович.

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 2020 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.

3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Псковэнергосбыт».

5. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт».

6. Об определении цены договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключаемого между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада».

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 31.03.2020.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31 марта 2020 года.

4. 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	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«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 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 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	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«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 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 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	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №4. 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	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт»:

- Шутов Дмитрий Александрович – и. о. Генерального директора АО «Псковэнергосбыт»;

- Якутович Андрей Викторович – заместитель Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» по финансовой и коммерческой деятельности;

- Мамурова Светлана Викторовна – Главный бухгалтер АО «Псковэнергосбыт»;

- Коренченко Герман Геннадьевич – начальник отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергосбыт».

2. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича – и. о. Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

3. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт» Якутовича Андрея Викторовича – заместителя Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» по финансовой и коммерческой деятельности.

4. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт» без права голоса Николаеву Елену Викторовну – специалиста по закупкам 1-ой категории Отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергосбыт».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №6. Об определении цены договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключаемого между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить цену договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключаемого между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 291 960 000 (Двести девяносто один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% - 48 660 000 (Сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС: №7. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Псковэнергосбыт» принять следующее решение по вопросу: «О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада»:

«Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключаемого между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», на следующих существенных условиях:

Стороны:

- АО «Псковэнергосбыт» (Заказчик);
- АО «Энергосервис Северо-Запада» (Подрядчик).

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с техническим заданием и проектной документацией определенные работы по объектам:

Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя, в том числе истечении межповерочного интервала приборов учета потребителей согласно адресного списка, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область, 28 321 приборов учета, в том числе:

- предпроектное обследование;
- проектные работы;
- монтаж приборов учета с поставкой оборудования;
- проведение пусконаладочных работ;
- опытная эксплуатация и приемочные испытания

и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Цена: Цена Договора составляет 291 960 000 (двести девяносто один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% - 48 660 000 (сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Иные существенные условия:

Сроки начала и окончания работ:

начало работ – с даты заключения Договора;

окончание работ – 31.12.2020, включая ввод объекта.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «МРСК Северо-Запада»	контролирующее лицо АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», имеющее право прямо, в силу участия в подконтрольных организациях, распоряжаться более 50 процентами голосов в высших органах управления обществ, являющихся сторонами по сделке.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«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 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 31.03.2020.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31 марта 2020 года.

4. 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 2020 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 2020 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 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 № 5 повестки дня:

1. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт»:

- Шутов Дмитрий Александрович – и. о. Генерального директора АО «Псковэнергосбыт»;
- Якутович Андрей Викторович – заместитель Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» по финансовой и коммерческой деятельности;
- Мамурова Светлана Викторовна – Главный бухгалтер АО «Псковэнергосбыт»;
- Коренченко Герман Геннадьевич – начальник отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергосбыт».

2. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича – и. о. Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

3. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт» Якутовича Андрея Викторовича – заместителя Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» по финансовой и коммерческой деятельности.

4. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергосбыт» без права голоса Николаеву Елену Викторовну – специалиста по закупкам 1-ой категории Отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 6 повестки дня:

Определить цену договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключаемого между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 291 960 000 (Двести девяносто один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% - 48 660 000 (Сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

По вопросу № 7 повестки дня:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Псковэнергосбыт» принять следующее решение по вопросу: «О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада»:

«Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключаемого между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», на следующих существенных условиях:

Стороны:

- АО «Псковэнергосбыт» (Заказчик);
- АО «Энергосервис Северо-Запада» (Подрядчик).

Предмет сделки:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с техническим заданием и проектной документацией определенные работы по объектам:

Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя, в том числе истечении межповерочного интервала приборов учета потребителей согласно адресного списка, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область, 28 321 приборов учета, в том числе:

- предпроектное обследование;
- проектные работы;
- монтаж приборов учета с поставкой оборудования;
- проведение пусконаладочных работ;
- опытная эксплуатация и приемочные испытания

и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Цена: Цена Договора составляет 291 960 000 (двести девяносто один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% - 48 660 000 (сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Иные существенные условия:

Сроки начала и окончания работ:

начало работ – с даты заключения Договора;

окончание работ – 31.12.2020, включая ввод объекта.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «МРСК Северо-Запада»	контролирующее лицо АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», имеющее право прямо, в силу участия в подконтрольных организациях, распоряжаться более 50 процентами голосов в высших органах управления обществ, являющихся сторонами по сделке.

Дата составления протокола «09» сентября 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**

Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**

Н.Г. Касаткина