

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

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

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «30» декабря 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «30» декабря 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

2. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2020 года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года.

5. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор АО «Псковэнергосбыт».

6. Об определении цены Договора подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада» (с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 1), 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: Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада».

ВОПРОС №1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт», утверждённое решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 февраля 2013 г. (протокол № 9), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Псковэнергосбыт».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт», утверждённое решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 февраля 2013 г. (протокол № 9), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год.

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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 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	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. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2020 года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 592,67 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

2. Считать выполненным План перспективного развития, утвержденный решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 июня 2019 г. (протокол № 10).

3. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 июня 2019 г. (протокол № 10) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

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. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор АО «Псковэнергосбыт» на 2020 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	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 №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада» (с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить цену Договора подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада» (с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 321 156 000 (триста двадцать один миллион сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 53 526 000 (пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

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: Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного 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: Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада»:

«Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», на следующих существенных условиях:

Цена Договора: 321 156 000 (триста двадцать один миллион сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 53 526 000 (пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия: срок окончания работ – 31.03.2021.

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	Шадрин 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. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт», утверждённое решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 февраля 2013 г. (протокол № 9), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Псковэнергосбыт».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт», утверждённое решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 февраля 2013 г. (протокол № 9), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 592,67 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

2. Считать выполненным План перспективного развития, утвержденный решением Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 июня 2019 г. (протокол № 10).

3. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 25 июня 2019 г. (протокол № 10) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

По вопросу № 5 повестки дня:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год и продлении срока его действия в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Определить цену Договора подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада» (с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 321 156 000 (триста двадцать один миллион сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 53 526 000 (пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

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: Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада»:

«Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1585 от 25.09.2020 по организации системы учета электрической энергии в многоквартирных домах с удаленным сбором данных, заключенного между АО «Псковэнергосбыт» и АО «Энергосервис Северо-Запада», на следующих существенных условиях:

Цена Договора: 321 156 000 (триста двадцать один миллион сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 53 526 000 (пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия: срок окончания работ – 31.03.2021.

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 «30» декабря 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**



Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина