

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «31» января 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «31» января 2020 года.

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

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 утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

2. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Псковэнергосбыт», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 30.08.2017 №2), в части сроков утверждения бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы, а также вынесения на утверждение Советом директоров Общества сметы затрат на 1 квартал 2020 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. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергосбыт» на 2020 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	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 №3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 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	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. Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Псковэнергосбыт», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 30.08.2017 №2), в части сроков утверждения бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы, а также вынесения на утверждение Советом директоров Общества сметы затрат на I квартал 2020 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «31» января 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**

А.М. Пятигор

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**

Н.Г. Касаткина