

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

---

**ПРОТОКОЛ № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» мая 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «29» мая 2020 года.

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

**Председательствующий (лицо, подводющее 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 отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

2. О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2019 года.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год согласно приложению 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 №2. О предварительном утверждении годового отчёта АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет 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	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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год 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	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 №4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	148 915
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	74 457,5
Дивиденды, в том числе	74 457,5
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции ВОСА АО «Псковэнергосбыт» от 31.12.2019 № 26пр)	49 773,0
- подлежащая выплате сумма дивидендов	24 684,5
Погашение убытков прошлых лет	0

**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 №5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2019 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 246,845 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 – 14.07.2020.

**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 №6. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, 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:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.



**По вопросу № 3 повестки дня:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	148 915
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	74 457,5
Дивиденды, в том числе	74 457,5
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции ВОСА АО «Псковэнергосбыт» от 31.12.2019 № 26пр)	49 773,0
- подлежащая выплате сумма дивидендов	24 684,5
Погашение убытков прошлых лет	0

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2019 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 246,845 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.

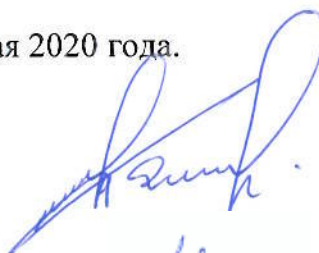
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2020.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению Отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «29» мая 2020 года.

Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергосбыт»



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергосбыт»



Н.Г. Касаткина