

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

**ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» июня 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «26» июня 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;

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:

1. Шадрина Людмила Владимировна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека 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 1 квартал 2020 года.

2. О рассмотрении отчёта о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года.

3. О выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю АО «Псковэнергосбыт».

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

5. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год.

6. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

| Показатели | 1 кв. 2020 План | 1 кв. 2020 Факт |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Выручка | 2 478 934 | 2 353 453 |
| Себестоимость | 2 408 161 | 2 278 880 |
| Валовая прибыль | 70 773 | 74 573 |
| Чистая прибыль | 59 408 | 59 519 |

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» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 31.12.2019.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2019.

4. Поручить единоличному исполнительному органу 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 | Пятигор А.М. | «За» | - | - |
| 2 | Зернова О.В. | «За» | - | - |
| 3 | Колесников С.В. | «За» | - | - |
| 4 | 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 выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2019 года и за 1, 2 кварталы 2020 года в размере 100% от общей

суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за указанный период в соответствии с п.5.1. Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергосбыт».

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» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 30.11.2015 (протокол №4).

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» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Плана закупки 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» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №6. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417), 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 | Пятигор А.М. | «За» | - | - |
| 2 | Зернова О.В. | «За» | - | - |
| 3 | Колесников С.В. | «За» | - | - |
| 4 | 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 отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

| Показатели | 1 кв. 2020 | 1 кв. 2020 |
|-----------------|------------|------------|
| | План | Факт |
| Выручка | 2 478 934 | 2 353 453 |
| Себестоимость | 2 408 161 | 2 278 880 |
| Валовая прибыль | 70 773 | 74 573 |
| Чистая прибыль | 59 408 | 59 519 |

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 31.12.2019.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2019.

4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 3 повестки дня:

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2019 года и за 1, 2 кварталы 2020 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за указанный период в соответствии с п.5.1. Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 30.11.2015 (протокол №4).

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «26» июня 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**



А.М. Пятигор

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина