

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

---

**ПРОТОКОЛ № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»  
Форма проведения – очно-заочная.**

**Дата проведения заседания:** «13» февраля 2020 года.

**Время проведения заседания:** 13 час.00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, лит. А, каб. 607.

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Пятигор Александр Михайлович.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Зернова Оксана Викторовна
2. Колесников Сергей Владимирович
3. Смирнова Ольга Вениаминовна

**Член Совета директоров, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросу повестки дня:**

1. Шадрина Людмила Владимировна

Заседание Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» было проведено с использованием видеоконференцсвязи (г. Москва, ул. Беловежская, дом 4, каб. А5-048 и г. Псков, ул. Советская, д. 47а).

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.**

**Приглашенные:**

1. Роганова Ольга Евгеньевна – начальник департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»;
2. Филатова Светлана Валерьевна - заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;
4. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;
5. Третьякова Ирина Ярославна – начальник управления реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент».

**Корпоративный секретарь:** Касаткина Наталия Геннадьевна.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

2. Об утверждении Программы развития интеллектуальной системы учета АО «Псковэнергосбыт» на 2020-2030 годы.

3. Об утверждении Программы повышения нетарифной выручки и развития дополнительных платных сервисов АО «Псковэнергосбыт».

4. Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года.

5. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года.

**ВОПРОС №1. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года и 2019 год, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года и 2019 год, в том числе о работе с дебиторской задолженностью» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год, 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.

**ВОПРОС №2. Об утверждении Программы развития интеллектуальной системы учета АО «Псковэнергосбыт» на 2020-2030 годы.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении Программы развития интеллектуальной системы учета АО «Псковэнергосбыт» на 2020-2030 годы» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Псковэнергосбыт» на период 2020-2030 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному АО «Псковэнергосбыт»:

2.1. Предусмотреть включение мероприятий Программы в инвестиционную программу Общества, начиная с 2021 года.

2.2. Обеспечивать предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе реализации Программы 2 раза в год, начиная с отчета за 1 полугодие 2020 года.

Срок: квартал года, следующий за отчетным периодом.

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. Об утверждении Программы повышения нетарифной выручки и развития дополнительных сервисов АО «Псковэнергосбыт».**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении Программы повышения нетарифной выручки и развития дополнительных сервисов АО «Псковэнергосбыт» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию о разработке Программы повышения нетарифной выручки и развития дополнительных сервисов АО «Псковэнергосбыт».

2. Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт»:

2.1. Доработать Программу повышения нетарифной выручки и развития дополнительных сервисов АО «Псковэнергосбыт» с учетом мероприятий, реализуемых АО «Псковэнергоагент».

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества с участием членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент» комплексную Программу получения нетарифной выручки и развития дополнительных сервисов.

Срок: 16.03.2020.

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 № 4. Об утверждении Кредитного Плана АО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении Кредитного Плана АО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 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:**

Принять к сведению Отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Псковэнергосбыт» на период 2020-2030 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному АО «Псковэнергосбыт»:

2.1. Предусмотреть включение мероприятий Программы в инвестиционную программу Общества, начиная с 2021 года.

2.2. Обеспечивать предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе реализации Программы 2 раза в год, начиная с отчета за 1 полугодие 2020 года.

Срок: квартал года, следующий за отчетным периодом.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению информацию о разработке Программы повышения нетарифной выручки и развития дополнительных сервисов АО «Псковэнергосбыт».

2. Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт»:

2.1. Доработать Программу повышения нетарифной выручки и развития дополнительных сервисов АО «Псковэнергосбыт» с учетом мероприятий, реализуемых АО «Псковэнергоагент».

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества с участием членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент» комплексную Программу получения нетарифной выручки и развития дополнительных сервисов.

Срок: 16.03.2020.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.  
Дата составления протокола 13 февраля 2020 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергосбыт»**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергосбыт»**

**А.М. Пятигор**

**Н.Г. Касаткина**