

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» февраля 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «26» февраля 2021 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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В целях оценки КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)» за 2019 год:

1.1. Считать объективными факторами:

- исключение расходов, обеспеченных дополнительными доходами, в размере 29 574 тыс. руб.;

- исключение расходов, обусловленных внешними неподконтрольными менеджменту факторами, в части создания резерва по сомнительным долгам по предприятиям-банкротам в размере 12 401 тыс. руб.

1.2. В соответствии с п. 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2019 г. (протокол №6), признать КПЭ выполненным за 2019 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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 №2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года 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	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. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года 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	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. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года 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	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. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 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	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. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 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	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 рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2020 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	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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. В целях оценки КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)» за 2019 год:

1.1. Считать объективными факторами:

- исключение расходов, обеспеченных дополнительными доходами, в размере 29 574 тыс. руб.;

- исключение расходов, обусловленных внешними неподконтрольными менеджменту факторами, в части создания резерва по сомнительным долгам по предприятиям-банкротам в размере 12 401 тыс. руб.

1.2. В соответствии с п. 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2019 г. (протокол №6), признать КПЭ выполненным за 2019 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

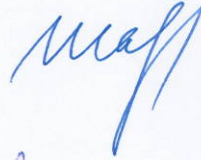
Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2020 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «26» февраля 2021 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**



Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина