

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ »
180000, г. Псков, ул. Заводская, дом 24

ПРОТОКОЛ № 6/34
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания Совета директоров: «30» января 2008 г.
Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «30» января 2008 г.
Место подведения итогов голосования: 180000, г. Псков, ул. Советская, дом 29.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров Стаканов Евгений Викторович.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. Стаканов Евгений Викторович
2. Макарова Ольга Вадимовна
3. Еременко Михаил Сергеевич
4. Пархомук Ольга Викторовна
5. Смирнова Ольга Вениаминовна

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2008 году.
2. Об установлении особо важного задания Генеральному директору Общества.
3. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Общества за IV квартал 2007 года.
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение единственным учредителем.

Вопрос № 1: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2008 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить страховые организации для заключения договоров страхования Общества в 2008 году:

	Вид страхования	Страховая организация
1	Страхование имущества от огня и других опасностей; Страхование машин и оборудования от поломок	ОАО «АльфаСтрахование»

2	Добровольное медицинское страхование	ОАО «РОСНО»
3	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты	ОАО «СОГАЗ»
5	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
6	Страхование автотранспортных средств	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-
3	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
4	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
5	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 2: Об установлении особо важного задания Генеральному директору Общества.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Считать обеспечение выполнения мероприятий по отчуждению пакета акций Общества особо важным заданием для Генерального директора Общества.
2. Утвердить план-график основных мероприятий, направленных на отчуждение пакета акций Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества отчета о выполнении мероприятий, направленных на отчуждение пакета акций Общества.
4. Определить предельную сумму единовременного вознаграждения за выполнение установленного особо важного задания, учитывая характер и уровень его сложности, в размере 4 (четырёх) должностных окладов.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-
3	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
4	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
5	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Общества за IV квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Общества за IV квартал 2007 год.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-
3	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
4	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
5	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение единственным учредителем.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Проспект ценных бумаг: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение единственным учредителем.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-
3	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
4	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
5	Смирнова Ольга Вениаминовна	«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 страховые организации для заключения договоров страхования Общества в 2008 году:

	Вид страхования	Страховая организация
1	Страхование имущества от огня и других опасностей; Страхование машин и оборудования от поломок	ОАО «АльфаСтрахование»
2	Добровольное медицинское страхование	ОАО «РОСНО»
3	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты	ОАО «СОГАЗ»
5	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
6	Страхование автотранспортных средств	ОАО «СОГАЗ»

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Считать обеспечение выполнения мероприятий по отчуждению пакета акций Общества особо важным заданием для Генерального директора Общества.

2. Утвердить план-график основных мероприятий, направленных на отчуждение пакета акций Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества отчета о выполнении мероприятий, направленных на отчуждение пакета акций Общества.

4. Определить предельную сумму единовременного вознаграждения за выполнение установленного особо важного задания, учитывая характер и уровень его сложности, в размере 4 (четырёх) должностных окладов.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Общества за IV квартал 2007 год.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Проспект ценных бумаг: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение единственным учредителем.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «30» января 2008 года.

Председатель Совета директоров

Е.В. СТАКАНОВ

Секретарь

Е.В. САРЧЕНКОВА