

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» июня 2008 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» июня 2008 г.

Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров Турлов Георгий Васильевич.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

- 1. Турлов Георгий Васильевич**
- 2. Исаева Елена Георгиевна**
- 3. Непша Валерий Васильевич**
- 4. Смирнова Ольга Вениаминовна**
- 5. Стаканов Евгений Викторович**

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Общества на 3 квартал 2008 года.
2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении особо важного задания - выполнение мероприятий, направленных на отчуждение пакета акций Общества.
3. О выплате Генеральному директору Общества единовременного вознаграждения за выполнение особо важного задания в соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергообит».
5. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Псковэнергообит».
6. Об одобрении кредитного договора между ОАО «Псковэнергообит» и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

Вопрос № 1.

Об утверждении бюджета Общества на 3 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергообит» на 3 квартал 2008 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	Турлов Г.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Непша В.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 2.

Отчет Генерального директора Общества о выполнении особо важного задания - выполнение мероприятий, направленных на отчуждение пакета акций Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий, направленных на отчуждение пакета акций Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турлов Г.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Непша В.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 3.

О выплате Генеральному директору Общества единовременного вознаграждения за выполнение особо важного задания в соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п. 4.3.3. Раздела 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» премировать Генерального директора Общества в размере 4 (четырёх) должностных окладов за обеспечение выполнения мероприятий по отчуждению пакета акций ОАО «Псковэнергосбыт» по факту регистрации проспекта ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт» в региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо – Западном Федеральном округе.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турлов Г.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Непша В.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 4.

Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной, в части Приложения №2 к трудовому договору Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального

директора ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Установить, что Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» действует с 01.07.2008 года.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турлов Г.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Непша В.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 5.

Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» - Турлова Георгия Васильевича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Смирновой Ольгой Вениаминовной, на условиях, определенных Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турлов Г.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Непша В.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 6.

Об одобрении кредитного договора между ОАО «Псковэнергосбыт» и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение кредитного договора между ОАО «Псковэнергосбыт» и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» на следующих условиях:

- Вид кредита – возобновляемая кредитная линия;
- Срок действия договора – не более 12 месяцев;
- Срок транша – не более 1 месяца;
- Сумма лимита кредитования – до 80 млн. руб.;
- Процентная ставка – не выше лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол заседания Совета директоров № 5/33 от 27.12.2007г.);
- Без комиссий;
- Без залогового обеспечения.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турлов Г.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Непша В.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2008 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий, направленных на отчуждение пакета акций Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

В соответствии с п. 4.3.3. Раздела 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» премировать Генерального директора Общества в размере 4 (четырёх) должностных окладов за обеспечение выполнения мероприятий по отчуждению пакета акций ОАО «Псковэнергосбыт» по факту регистрации проспекта ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт» в региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо – Западном Федеральном округе.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Внести изменения в условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной, в части Приложения №2 к трудовому договору Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Установить, что Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» действует с 01.07.2008 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» - Турлова Георгия Васильевича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Смирновой Ольгой Вениаминовной, на условиях, определенных Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить заключение кредитного договора между ОАО «Псковэнергосбыт» и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» на следующих условиях:

- Вид кредита – возобновляемая кредитная линия;
- Срок действия договора – не более 12 месяцев;
- Срок транша – не более 1 месяца;
- Сумма лимита кредитования – до 80 млн. руб.;

- Процентная ставка – не выше лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» (Протокол заседания Совета директоров № 5/33 от 27.12.2007г.);

- Без комиссий;

- Без залогового обеспечения.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «27» июня 2008 года.

**Председатель
Совета директоров**



Г.В. Турлов

**Секретарь
Совета директоров**



В.С. Платашкина