

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**« ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ »**  
180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24

---

ПРОТОКОЛ № 9/37  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания Совета директоров: «21» марта 2008 г.  
Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «21» марта 2008 г.  
Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24.

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 установлении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2008 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.
3. Об утверждении бюджета Общества на I квартал 2008 года.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт».

**Вопрос № 1:** Об установлении ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год:

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Чистая прибыль по итогам года, тыс. руб.	870,9



2	Доходность собственного капитала	23,4 %
3	Обеспечение расчетов с потребителями электроэнергии	> 0,85

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год:

№ п/п	Наименование показателя	Значение			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Отсутствие просроченной задолженности по расчетам за покупную электрическую энергию в отчетном периоде	0	0	0	0
2	Коэффициент срочной ликвидности	1,0	1,0	0,9	1,0
3	Качество бюджетного процесса	> 0,92	> 0,92	> 0,92	> 0,92

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 утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.**

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

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год, в том числе:

1. Утвердить лимит эксплуатационных расходов в размере 20 989,3 тыс. руб.
2. Утвердить прочие расходы в размере 96 485,4 тыс. руб.

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 бюджета Общества на II квартал 2008 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет Общества на II квартал 2008 года, в том числе:  
Утвердить стоимость услуг по транспортировке электроэнергии, оказываемых ОАО «Псковэнерго», в размере 508 595 тыс. руб.

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: О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» действуют в отношении Генерального директора Общества, начиная с 01.01.2007 г.

3. Уполномочить Тимофеева Александра Алексеевича, Заместителя Генерального директора - Исполнительного директора ОАО «Псковэнерго», подписать от имени ОАО «Псковэнергосбыт» дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Смирновой О.В.

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 № 5: О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт» действуют в отношении Высших менеджеров Общества, начиная с 01.01.2007 г.

**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 целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год:

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Чистая прибыль по итогам года, тыс. руб.	870,9
2	Доходность собственного капитала	23,4 %
3	Обеспечение расчетов с потребителями электроэнергии	> 0,85

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год:

№ п/п	Наименование показателя	Значение			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Отсутствие просроченной задолженности по расчетам за покупную электрическую энергию в отчетном периоде	0	0	0	0



2	Коэффициент срочной ликвидности	1,0	1,0	0,9	1,0
3	Качество бюджетного процесса	> 0,92	> 0,92	> 0,92	> 0,92

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год, в том числе:

1. Утвердить лимит эксплуатационных расходов в размере 20 989,3 тыс. руб.
2. Утвердить прочие расходы в размере 96 485,4 тыс. руб.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить бюджет Общества на II квартал 2008 года, в том числе:

Утвердить стоимость услуг по транспортировке электроэнергии, оказываемых ОАО «Псковэнерго», в размере 508 595 тыс. руб.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» действуют в отношении Генерального директора Общества, начиная с 01.01.2007 г.

3. Уполномочить Тимофеева Александра Алексеевича, Заместителя Генерального директора - Исполнительного директора ОАО «Псковэнерго», подписать от имени ОАО «Псковэнергосбыт» дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Смирновой О.В.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт» действуют в отношении Высших менеджеров Общества, начиная с 01.01.2007 г.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «21» марта 2008 года.

Председатель Совета директоров

  
Е.В. СТАКАНОВ

Секретарь

  
Е.В. САРЧЕНКОВА