

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

---

ПРОТОКОЛ № 7/35  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания Совета директоров: «26» февраля 2008 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «26» февраля 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 2007 год.
5. Об утверждении Регламента по формированию бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения на 2008 год.
6. Об утверждении бюджета Общества на I квартал 2008 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении кредитной политики Общества за IV квартал 2007 года.
8. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2007 год.

**Вопрос № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.



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:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 740
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	14 740
Погашение убытков прошлых лет	-

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:** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2007 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:



Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 147,40 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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 Отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 2007 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 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 № 5:** Об утверждении Регламента по формированию бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения на 2008 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Регламент по формированию бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения на 2008 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	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 № 6: Об утверждении бюджета Общества на I квартал 2008 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить стоимость услуг по транспортировке электроэнергии, оказываемых ОАО «Псковэнерго», в размере 510 379 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 № 7: Об утверждении Отчета о выполнении кредитной политики Общества за IV квартал 2007 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет о выполнении кредитной политики Общества за IV квартал 2007 года.

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 № 8: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2007 год.**



**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 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.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 740
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	14 740
Погашение убытков прошлых лет	-

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 147,40 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2007 год.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить Регламент по формированию бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения на 2008 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

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

Утвердить стоимость услуг по транспортировке электроэнергии, оказываемых ОАО «Псковэнерго», в размере 510 379 тыс. руб.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить Отчет о выполнении кредитной политики Общества за IV квартал 2007 года.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2007 год.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «26» февраля 2008 года.

Председатель Совета директоров

  
Е.В. СТАКАНОВ

Секретарь

  
Е.В. САРЧЕНКОВА