

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

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания: «30» мая 2008 г.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «30» мая 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 Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2008 года.

**Вопрос № 1.**

Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет об исполнении бизнес – плана Общества за 1 квартал 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 № 2.**

Об утверждении Отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 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.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить Отчет об исполнении бизнес – плана Общества за 1 квартал 2008 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2008 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «04» июня 2008 года.

Председатель  
Совета директоров



Г.В. Турлов

Секретарь  
Совета директоров



В.С. Платашкина