

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

ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

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

Дата проведения заседания: «29» декабря 2008 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» декабря 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 ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год.
3. Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов ОАО «Псковэнергосбыт» в 2009 году.

**Вопрос № 1.**

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 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 Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год.

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

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, увеличенной в 1,6 раза.
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

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.

## **Вопрос № 3.**

Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов ОАО «Псковэнергосбыт» в 2009 году.

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

Одобрить привлечение ОАО «Псковэнергосбыт» кредитных ресурсов банков в 2009 году путём заключения сделок (овердрафт, кредит, кредитная линия) на следующих условиях:

- Срок действия договора – не более 1 года;
- Срок транша – не более 1 месяца;
- Без залогового обеспечения;
- Лимит задолженности по одному договору не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определённых по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- Соблюдение Лимита стоимостных параметров заимствований, утверждённых Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт»;
- Соблюдение Лимита долговой позиции Общества в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утверждённым 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 в две трети 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 ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.



**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, увеличенной в 1,6 раза.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

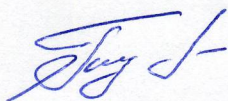
Одобрить привлечение ОАО «Псковэнергосбыт» кредитных ресурсов банков в 2009 году путём заключения сделок (овердрафт, кредит, кредитная линия) на следующих условиях:

- Срок действия договора – не более 1 года;
- Срок транша – не более 1 месяца;
- Без залогового обеспечения;
- Лимит задолженности по одному договору не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определённых по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
- Соблюдение Лимита стоимостных параметров заимствований, утверждённых Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт»;
- Соблюдение Лимита долговой позиции Общества в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утверждённым Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

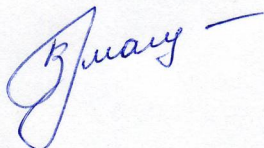
Дата составления протокола «29» декабря 2008 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**Г.В. Турлов**

**Секретарь  
Совета директоров**



**В.С. Платашкина**