

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

---

ПРОТОКОЛ № 8/36  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания Совета директоров: «05» марта 2008 г.  
Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «05» 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 утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение единственным учредителем.

**Вопрос № 1:** Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Псковэнергосбыт»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение единственным учредителем.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Проспект ценных бумаг: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение единственным учредителем.

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 Проспект ценных бумаг: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, способ размещения ценных бумаг: приобретение единственным учредителем.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «05» марта 2008 года.

Председатель Совета директоров

Е.В. СТАКАНОВ

Секретарь

Е.В. САРЧЕНКОВА