

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» августа 2008 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» августа 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 2 квартал и 1 полугодие 2008 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2008 года.
3. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Псковэнергообит» от 27.12.2007 (протокол №5/33) по вопросу №3 «Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов Обществом в 2008 году».

Вопрос № 1.

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 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 2 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 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.

Вопрос № 3.

О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» от 27.12.2007 (протокол №5/33) по вопросу №3 «Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов Обществом в 2008 году».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» от 27.12.2007 (протокол №5/33) по вопросу №3 «Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов Обществом в 2008 году», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить привлечение Обществом краткосрочных кредитных ресурсов банков в 2008 году путем 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, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- Соблюдение Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденных Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт»;
- Соблюдение Лимита долговой позиции Общества в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденным 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 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 2 квартал и 1 полугодие 2008 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» от 27.12.2007 (протокол №5/33) по вопросу №3 «Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов Обществом в 2008 году», изложив его в следующей редакции:

«Одобрить привлечение Обществом краткосрочных кредитных ресурсов банков в 2008 году путем 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, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- Соблюдение Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденных Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт»;
- Соблюдение Лимита долговой позиции Общества в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденным Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «27» августа 2008 года.

**Председатель
Совета директоров**

**Секретарь
Совета директоров**

Г.В. Турлов

В.С. Платашкина