

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «30» апреля 2008 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «30» апреля 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 Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2009 году.
2. Об утверждении корректировки бюджета Общества на II квартал 2008 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Общества за I квартал 2008 года.
4. 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 акций единственным учредителем.

Вопрос № 1.

Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2009 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2009 году 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 № 2.

Об утверждении корректировки бюджета Общества на II квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный бюджет Общества на II 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.

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Общества за I квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Общества за I 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 № 4.

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 акций единственным учредителем.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Проспект 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 акций единственным учредителем.

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 План работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2009 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить скорректированный бюджет Общества на II квартал 2008 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Общества за I квартал 2008 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

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

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «04» мая 2008 года.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



Г.В. Турлов

В.С. Платашкина