

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

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «14» ноября 2008 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «14» ноября 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 участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»).
2. Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Псковэнергообит».
3. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2008 года.

Вопрос № 1.

Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить участие ОАО «Псковэнергообит» в НП «Совет рынка» на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- форма оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – путем перечисления денежных средств в порядке, определенном Уставом НП «Совет рынка»;
- размер оплаты текущего (регулярного) членского взноса за IV квартал 2008 года – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

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 Регламента бизнес-планирования ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу Регламент по формированию бизнес-плана и отчёта об итогах его выполнения на 2008 год, утверждённый решением Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 26.02.2008 (протокол №7/35).

2. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Псковэнергосбыт» 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 кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 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:

Одобрить участие ОАО «Псковэнергосбыт» в НП «Совет рынка» на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- форма оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – денежные средства;

- порядок оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – путем перечисления денежных средств в порядке, определенном Уставом НП «Совет рынка»;
- размер оплаты текущего (регулярного) членского взноса за IV квартал 2008 года – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Признать утратившим силу Регламент по формированию бизнес-плана и отчёта об итогах его выполнения на 2008 год, утверждённый решением Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 26.02.2008 (протокол №7/35).
2. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2008 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «14» ноября 2008 года.

**Председатель
Совета директоров**

Г.В. Турлов

**Секретарь
Совета директоров**

В.С. Платашкина