

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «17» июля 2008 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «17» июля 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 бюджета Общества за 2 квартал 2008 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».
4. Об определении лица, уполномоченного подписывать от имени Общества трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос № 1.

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Общества за 2 квартал 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» 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 № 2.

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО АКГ «Новгородаудит» в сумме 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.

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 определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменения в условия трудового договора Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольги Вениаминовны, в части Приложения №2 к трудовому договору Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Установить, что Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» действует с 01.07.2008 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 № 4.

Об определении лица, уполномоченного подписывать от имени Общества трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» - Турлова Георгия Васильевича подписывать от имени Общества трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Смирновой Ольгой Вениаминовной, на условиях, определенных 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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО АКГ «Новгородаудит» в сумме 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Внести изменения в условия трудового договора Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольги Вениаминовны, в части Приложения №2 к трудовому договору Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Установить, что Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» действует с 01.07.2008 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» - Турлова Георгия Васильевича подписывать от имени Общества трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Смирновой Ольгой Вениаминовной, на условиях, определенных Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «17» июля 2008 года.

Председатель
Совета директоров



Г.В. Турлов

Секретарь
Совета директоров



В.С. Платашкина