

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

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» апреля 2009 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» апреля 2009 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, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12. статьи 15 Устава ОАО «Псковэнергосбыт»). **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал и 2008 год.
2. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год.
3. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год.
4. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год.
5. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 - 2011 гг.
6. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2009 года.
7. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2009 года.

Вопрос № 1.

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал и 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал и 2008 год.

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.

Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год.

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 Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год.

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 кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год:

- Добровольное медицинское страхование – ОАО «РОСНО»;
- Страхование от несчастных случаев и болезней – ОАО «РОСНО»;
- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – ОАО «СОГАЗ»;
- Страхование автотранспортных средств – ОАО «СОГАЗ».

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 № 5.

О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009-2011 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009-2011 гг. 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 № 6.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2009 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 № 7.

Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2009 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:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал и 2008 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009 год:

- Добровольное медицинское страхование – ОАО «РОСНО»;
- Страхование от несчастных случаев и болезней – ОАО «РОСНО»;
- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – ОАО «СОГАЗ»;
- Страхование автотранспортных средств – ОАО «СОГАЗ».

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2009-2011 гг. в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2009 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2009 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «28» апреля 2009 года.

Председатель
Совета директоров



Г.В. Турлов

Секретарь
Совета директоров



В.С. Платашкина