

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

**ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «19» июня 2009 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «19» июня 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. Смирнова Ольга Вениаминовна**
- 4. Стаканов Евгений Викторович**

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:

- 1. Непша Валерий Васильевич**

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека 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. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2008 года.
5. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2009 года.

Вопрос № 1.

О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

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	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-
5	Непша В.В.	Не принимал участие в голосовании		

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 2.

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-
5	Непша В.В.	Не принимал участие в голосовании		

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 3.

О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	38 208
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	38 208
Погашение убытков прошлых лет	0

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	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-
5	Непша В.В.	Не принимал участие в голосовании		

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 4.

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2008 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года в размере 382,07496 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

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	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-
5	Непша В.В.	Не принимал участие в голосовании		

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 5.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики 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	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-
5	Непша В.В.	Не принимал участие в голосовании		

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:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2008 год и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	38 208
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	38 208
Погашение убытков прошлых лет	0

4

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2008 финансового года в размере 382,07496 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

По вопросу № 5 повестки дня:

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

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «22» июня 2009 года.

**Председатель
Совета директоров**



Г.В. Турлов

**Секретарь
Совета директоров**



В.С. Платашкина