

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «10» августа 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «10» августа 2010 г.

Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

- 1. Горшкова Светлана Васильевна**
- 2. Исаева Елена Георгиевна**
- 3. Саух Максим Михайлович**
- 4. Смирнова Ольга Вениаминовна**

Член Совета директоров, не принявший участие в голосовании:

- 1. Стаканов Евгений Викторович (отпуск)**

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 «Псковэнергообит»). Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергообит» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2011 году.
5. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергообит» за 2 квартал 2010 года.
6. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергообит» за 2 квартал 2010 года.
7. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергообит» за 2 квартал 2010 года.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергообит».

Вопрос № 1.

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергообит» Горшкову Светлану Васильевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 2.

Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Исаеву Елену Георгиевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 3.

Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Цешковскую Александру Юрьевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 4.

Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2011 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2011 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 5.

Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 6.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 7.

Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 8.

Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» в сумме 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.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:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Горшкову Светлану Васильевну.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Исаеву Елену Георгиевну.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Цешковскую Александру Юрьевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2011 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2010 года.

По вопросу № 8 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» в сумме 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

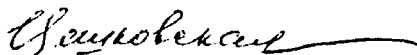
Дата составления протокола «10» августа 2010 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



А.Ю. Цешковская