

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

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «24» мая 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «24» мая 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
2. Саух Максим Михайлович
3. 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 кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года.
3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт».
5. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2009 год.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год.
7. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год.

Вопрос № 1.

Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 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»	-	-
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 отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 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»	-	-
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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 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»	-	-
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 Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«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.

Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2009 год.

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»	-	-
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 Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год.

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»	-	-
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 кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-

3	Саух М.М.	«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 кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2009 год.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 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».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «24» мая 2010 года.

Председатель
Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь
Совета директоров



А.Ю. Цешковская