

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «11» февраля 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «11» февраля 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 о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1, 2, 3 кварталы 2009 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.
3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год.
5. Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов ОАО «Псковэнергосбыт» в 2010 году.

Вопрос № 1.

Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1, 2, 3 кварталы 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1, 2, 3 кварталы 2009 года:

№	Наименование показателя	1 кв 2009			2 кв 2009			3 кв 2009		
		план	факт	оценка	план	факт	оценка	план	факт	оценка
	Квартальные КПЭ									
	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии, %	95	100	вып	95	100	вып	95	100	вып

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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв.2009 План	3 кв.2009 Факт	9 мес.2009 План	9 мес.2009 Факт
Выручка	888 678	846 574	2 841 219	2 841 405
Себестоимость	-900 657	670 922	-2 868 901	-1 338 211
Валовая прибыль	-11 980	1 517 496	-27 682	1 503 194
Чистая прибыль	-10 663	-1 769	-11 470	-1 817

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.

Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2009 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»	-	-
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 Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, увеличенной в 1,6 раза.
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 5.

Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов ОАО «Псковэнергосбыт» в 2010 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить привлечение ОАО «Псковэнергосбыт» кредитных ресурсов банков в 2010 году путем заключения сделок (овердрафт, кредит, кредитная линия) на следующих условиях:

Срок действия договора – не более 1 года;

Срок транша – не более 1 месяца;

Без залогового обеспечения;

Лимит задолженности по одному договору не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

Соблюдение Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт»;

Соблюдение Лимита долговой позиции Общества в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденным Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1, 2, 3 кварталы 2009 года:

№	Наименование показателя	1 кв 2009			2 кв 2009			3 кв 2009		
		план	факт	оценка	план	факт	оценка	план	факт	оценка
	Квартальные КПЭ									
	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии, %	95	100	вып	95	100	вып	95	100	вып

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв.2009 План	3 кв.2009 Факт	9 мес.2009 План	9 мес.2009 Факт
Выручка	888 678	846 574	2 841 219	2 841 405
Себестоимость	-900 657	670 922	-2 868 901	-1 338 211
Валовая прибыль	-11 980	1 517 496	-27 682	1 503 194
Чистая прибыль	-10 663	-1 769	-11 470	-1 817

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2009 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2010 год в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, увеличенной в 1,6 раза.
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить привлечение ОАО «Псковэнергосбыт» кредитных ресурсов банков в 2010 году путем заключения сделок (овердрафт, кредит, кредитная линия) на следующих условиях:

Срок действия договора – не более 1 года;

Срок транша – не более 1 месяца;

Без залогового обеспечения;

Лимит задолженности по одному договору не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

Соблюдение Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт»;

Соблюдение Лимита долговой позиции Общества в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденным Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «11» февраля 2010 года.

Председатель
Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь
Совета директоров



А.Ю. Цешковская