

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

ПРОТОКОЛ № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «22» марта 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «22» марта 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 «Псковэнергообит»). Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2010 год.
2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергообит» на 1 квартал 2010 года.
3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергообит» за 4 квартал 2009 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергообит» за 4 квартал 2009 года.
5. Об утверждении Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».
6. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергообит».

**Вопрос № 1.**

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2010 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год:

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Период			
Годовые КПЭ			2010 год			
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	44,05			
2	Оплата поставленной э/э	%	95			
Квартальные КПЭ			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э	%	95	95	95	95

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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2010 года.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 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 отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2009 года.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 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	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 отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2009 года.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 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	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.**

Об утверждении Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о секретаре Совета директоров 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 № 6.**

О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.09.2009 года (протокол от 23.09.2009 года, № 2), изложив Приложение к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Установить, что Приложение к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции действует в отношении Генерального директора, начиная с 01.01.2010 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»	-	-
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 целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год:

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Период			
Годовые КПЭ			2010 год			
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	44,05			
2	Оплата поставленной э/э	%	95			
Квартальные КПЭ			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э	%	95	95	95	95

### По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

### По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2009 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

### По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2009 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

### По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

### По вопросу № 6 повестки дня:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.09.2009 года (протокол от 23.09.2009 года, № 2), изложив Приложение к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Установить, что Приложение к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции действует в отношении Генерального директора, начиная с 01.01.2010 года.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «22» марта 2010 года.

Председатель  
Совета директоров

С.В. Горшкова

Секретарь  
Совета директоров

А.Ю. Пешковская