

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

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «02» июня 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «02» июня 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. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2009 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2009 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2009 финансового года.
5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал и 2009 год.
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2009 год.

Вопрос № 1.

О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2009 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы 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 № 2.

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2009 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров 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	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.

О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 784
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	1 784
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	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.

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2009 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2009 финансового года в размере 17,8395263 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	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.

Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 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»	-	-
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 отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал и 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал и 2009 год:

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	2009 План	2009 Факт	
Годовые КПЭ			
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	4,14	4,35	Выполнен
Оплата поставленной э/э, %	95	99	Выполнен
Квартальные КПЭ	4 кв. 2009 План	4 кв. 2009 Факт	
Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	95	100	Выполнен

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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2009 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв. 2009	4 кв. 2009	2009	2009
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 262 520	1 171 343	4 103 739	4 012 748
Себестоимость	1 233 402	2 659 210	4 102 304	3 997 421
Валовая прибыль	29 118	-1 487 867	1 436	15 327
Чистая прибыль	13 171	3 601	1 701	1 784

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:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2009 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2009 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2009 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров 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 2009 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 784
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	1 784
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2009 финансового года в размере 17,8395263 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2010 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал и 2009 год:

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	2009 План	2009 Факт	
овые КПЭ			
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	4,14	4,35	Выполнен
Оплата поставленной э/э, %	95	99	Выполнен
ртальные КПЭ	4 кв. 2009 План	4 кв. 2009 Факт	
Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	95	100	Выполнен

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2009 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв. 2009	4 кв. 2009	2009	2009
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 262 520	1 171 343	4 103 739	4 012 748
Себестоимость	1 233 402	2 659 210	4 102 304	3 997 421
Валовая прибыль	29 118	-1 487 867	1 436	15 327
Чистая прибыль	13 171	3 601	1 701	1 784

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «02» июня 2010 года.

Председатель
Совета директоров

С.В. Горшкова

Секретарь
Совета директоров

А.Ю. Цешковская