

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «19» ноября 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «19» ноября 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**
- 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 2 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2010 года и 6 месяцев 2010 года.
3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2010 года.
4. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2010 года.
5. О внесении изменений в Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
6. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» и избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос № 1.

Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2010 года.

Квартальные КПЭ	2 кв.2010 План	2 кв.2010 Факт	Оценка выполнения
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 № 2.

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2010 года и 6 месяцев 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2010 года и 6 месяцев 2010 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2кв.2010	2кв.2010	6 месяцев 2010	6 месяцев 2010
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 059 668	1 065 455	2 447 063	2 509 231
Себестоимость	1 065 825	1 059 372	2 453 559	2 481 465
Валовая прибыль	-6 157	6 083	-6 497	27 767
Чистая прибыль	80	241	168	418

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 отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 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.

Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 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 № 5.

О внесении изменений в Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», утверждённое решением Совета директоров Общества от 22.03.2010 года (протокол №5), изложив п.3.5. Положения в следующей редакции: «С Секретарем может заключаться договор на выполнение функций Секретаря Общества. В этом случае договор заключается на основании решения Совета директоров об избрании Секретаря Общества и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров 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 № 6.

О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» и избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Цешковской Александры Юрьевны.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Седунову Марину Павловну.

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 отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2010 года.

Квартальные КПЭ	2 кв.2010 План	2 кв.2010 Факт	Оценка выполнения
Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	95	100	Выполнен

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2010 года и 6 месяцев 2010 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2кв.2010 План	2кв.2010 Факт	6 месяцев 2010 План	6 месяцев 2010 Факт
Выручка	1 059 668	1 065 455	2 447 063	2 509 231
Себестоимость	1 065 825	1 059 372	2 453 559	2 481 465
Валовая прибыль	-6 157	6 083	-6 497	27 767
Чистая прибыль	80	241	168	418

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2010 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Внести изменения в Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт», утверждённое решением Совета директоров Общества от 22.03.2010 года (протокол №5), изложив п.3.5. Положения в следующей редакции: «С Секретарем может заключаться договор на выполнение функций Секретаря Общества. В этом случае договор заключается на основании решения Совета директоров об избрании Секретаря Общества и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества».

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Цешковской Александры Юрьевны.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Седунову Марину Павловну.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «22» ноября 2010 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



М.П. Седунова