

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

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» сентября 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» сентября 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 1 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года.
3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2010 года.

Вопрос № 1.

Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2010 года».

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		1 кв 2010 План	1 кв 2010 Факт	
<i>Квартальные</i>				
1	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии, %	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 1 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2010 План	1 кв. 2010 Факт
Выручка	1 387 395	1 443 776
Себестоимость	1 387 734	1 422 093
Валовая прибыль	-340	21 683
Чистая прибыль	89	178

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 4 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2010 года».

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		1 кв 2010 План	1 кв 2010 Факт	
<i>Квартальные</i>				
1	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии, %	95	100	Выполнен

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2010 План	1 кв. 2010 Факт
Выручка	1 387 395	1 443 776
Себестоимость	1 387 734	1 422 093
Валовая прибыль	-340	21 683
Чистая прибыль	89	178

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «28» сентября 2010 года.

Председатель
Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь
Совета директоров



А.Ю. Цешковская