

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» июня 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» 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 «Псковэнергообит»). Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.
2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергообит» на 3 квартал 2010 года.

Вопрос № 1.

Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план Общества на 2010 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2010 год План
Выручка	4 810 701
Себестоимость	4 793 851
Валовая прибыль	16 850
Чистая прибыль	2 047

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 3 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить бизнес-план Общества на 2010 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2010 год План
Выручка	4 810 701
Себестоимость	4 793 851
Валовая прибыль	16 850
Чистая прибыль	2 047

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

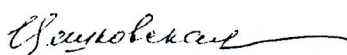
Дата составления протокола «28» июня 2010 года.

Председатель
Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь
Совета директоров



А.Ю. Цешковская