

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» декабря 2010 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» декабря 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 «Псковэнергообит»). **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2010 года и 9 месяцев 2010 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергообит» за 3 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергообит» на 2011 год.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года и порядку его выплаты.
6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год.

Вопрос № 1.

Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2010 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	3 кв.2010 План	3 кв.2010 Факт	
Квартальные КПЭ	95	100	Выполнен
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 3 квартал 2010 года и 9 месяцев 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2010 года и 9 месяцев 2010 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3кв.2010	3кв.2010	9 месяцев 2010	9 месяцев 2010
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 005 102	1 053 450	3 452 165	3 562 681
Себестоимость	997 717	1 068 021	3 451 277	3 549 485
Валовая прибыль	7 385	-14 571	888	13 196
Чистая прибыль	178	23 540	346	23 958

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 кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики 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.

Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 2011 год в размере 0,90 от ставки рефинансирования Центрального банка России.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 5.

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года и порядку его выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 239,5773 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 № 6.

Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2011 год План
Выручка	5 973 454
Себестоимость	5 961 344
Валовая прибыль	12 110
Чистая прибыль	2 457

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 3 квартал 2010 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	3 кв.2010 План	3 кв.2010 Факт	
Квартальные КПЭ			
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 3 квартал 2010 года и 9 месяцев 2010 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3кв.2010	3кв.2010	9 месяцев 2010	9 месяцев 2010
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 005 102	1 053 450	3 452 165	3 562 681
Себестоимость	997 717	1 068 021	3 451 277	3 549 485
Валовая прибыль	7 385	-14 571	888	13 196
Чистая прибыль	178	23 540	346	23 958

По вопросу № 3 повестки дня:

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

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 2011 год в размере 0,90 от ставки рефинансирования Центрального банка России.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 239,5773 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате».

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2011 год План
Выручка	5 973 454
Себестоимость	5 961 344
Валовая прибыль	12 110
Чистая прибыль	2 457

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «27» декабря 2010 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



М.П. Седунова