

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ »
180000, г. Псков, ул. Заводская, дом 24.

ПРОТОКОЛ № 3/31
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания Совета директоров: «27» сентября 2007 г.
Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «27» сентября 2007 г.
Место подведения итогов голосования: 180000, г. Псков, ул. Советская, дом 29.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров **Стаканов Евгений Викторович.**

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представивших письменное мнение):

1. **Стаканов Евгений Викторович**
2. **Макарова Ольга Вадимовна**
3. **Еременко Михаил Сергеевич**
4. **Пархомук Ольга Викторовна**
5. **Смирнова Ольга Вениаминовна**

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бюджета Общества на IV квартал 2007 года.
2. Об утверждении корректировки бизнес-плана Общества на 2007 год.
3. Об утверждении должностного оклада Генерального директора Общества и внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».
4. Об изменении состава центрального закупочного органа Общества.

Вопрос № 1: Об утверждении бюджета Общества на IV квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет Общества на IV квартал 2007 года, в т.ч. стоимость услуг по транспортировке электроэнергии, оказываемых ОАО «Псковэнерго» в размере 507 000 тыс. рублей.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-

3	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
4	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
5	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении корректировки бизнес-плана Общества на 2007 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку бизнес-плана Общества на 2007 год в том числе:

1. Утвердить лимит эксплуатационных расходов в размере 15 104,1 тыс. рублей.
2. Утвердить внереализационные расходы в размере 33 250 тыс. рублей.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-
3	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
4	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
5	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении должностного оклада Генерального директора Общества и внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Установить с 01 сентября 2007 года должностной оклад Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в размере 93 780 рублей.

2. Уполномочить Тимофеева Александра Алексеевича, Генерального директора ОАО «Псковэнерго», подписать от имени ОАО «Псковэнергосбыт» дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Смирновой О.В.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-
3	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
4	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
5	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об изменении состава центрального закупочного органа Общества.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Прекратить полномочия членов центрального закупочного органа Общества Чеснокова Валентина Владимировича и Ильиной Елены Васильевны.

2. Избрать в состав центрального закупочного органа Общества Якутович Андрея Викторовича и Мамурову Светлану Викторовну.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-
3	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
4	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
5	Смирнова Ольга Вениаминовна	«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 бюджет Общества на IV квартал 2007 года, в т.ч. стоимость услуг по транспортировке электроэнергии, оказываемых ОАО «Псковэнерго» в размере 507 000 тыс. рублей.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить корректировку бизнес-плана Общества на 2007 год в том числе:

1. Утвердить лимит эксплуатационных расходов в размере 15 104,1 тыс. рублей.
2. Утвердить внереализационные расходы в размере 33 250 тыс. рублей.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Установить с 01 сентября 2007 года должностной оклад Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в размере 93 780 рублей.

2. Уполномочить Тимофеева Александра Алексеевича, Генерального директора ОАО «Псковэнерго», подписать от имени ОАО «Псковэнергосбыт» дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Смирновой О.В.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Прекратить полномочия членов центрального закупочного органа Общества Чеснокова Валентина Владимировича и Ильиной Елены Васильевны.

2.Избрать в состав центрального закупочного органа Общества Якутович Андрея Викторовича и Мамурову Светлану Викторовну.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «28» сентября 2007 года.

**Председатель
Совета директоров**



Е.В. СТАКАНОВ

Секретарь

Е.В. САРЧЕНКОВА