

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

ПРОТОКОЛ № 2/30
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения заседания Совета директоров: «30» августа 2007 г.
Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «30» августа 2007 г.
Место подведения итогов голосования: 180000, г. Псков, ул. Советская, дом 29.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Заместитель Председателя Совета директоров Макарова Ольга Вадимовна.

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 Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за II квартал и I полугодие 2007 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении кредитной политики Общества за II квартал 2007 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
- ✓ 4. Об одобрении заключения Соглашений о выдаче банковских гарантий с ОАО «УРАЛСИБ» на сумму не более 14 млн. руб. на период до 31.12.2010 г.
- ✓ 5. Об одобрении заключения Соглашения по приобретению векселей с ОАО «УРАЛСИБ» на сумму не более 16 млн.руб. на период до 31.12.2010 г.
- ✓ 6. Об одобрении заключения Договоров о залоге простых векселей с ОАО «УРАЛСИБ» на общую сумму не более 14 млн. руб. на период до 31.12.2010 г.
7. Об утверждении корректировки бизнес-плана на 2007 год.
8. Об утверждении Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества в новой редакции.

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за II квартал и I полугодие 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за II квартал и I полугодие 2007 года.

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 Отчета о выполнении кредитной политики Общества за II квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет о выполнении кредитной политики Общества за II квартал 2007 года.

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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Файнарт-Аудит» в сумме 130 059 (сто тридцать тысяч пятьдесят девять) рублей 60 копеек, включая НДС.

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 одобрении заключения Соглашений о выдаче банковских гарантий с ОАО «УРАЛСИБ» на сумму не более 14 млн. руб. на период до 31.12.2010г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Соглашений о выдаче банковских гарантий с ОАО «УРАЛСИБ» на следующих существенных условиях:

- ✓ предмет Соглашений – предоставление банковских гарантий;
- ✓ бенефициар – ОАО «Псковэнерго»;
- ✓ совокупная величина выдаваемых банковских гарантий – не более 14 млн. руб.;
- ✓ комиссия за предоставление банковской гарантии – не более 1,8 % годовых от суммы гарантии;
- ✓ срок действия каждой банковской гарантии – не более 12 месяцев;
- ✓ срок действия Соглашений – не позднее 31.12.2010 года.

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 № 5: Об одобрении заключения Соглашения по приобретению векселей с ОАО «УРАЛСИБ» на сумму не более 16 млн.руб. на период до 31.12.2010 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Соглашения по приобретению векселей с ОАО «УРАЛСИБ» на следующих существенных условиях:

- ✓ предмет Соглашения – приобретение простых векселей ОАО «УРАЛСИБ»;
- ✓ ставка доходности – не менее 5,5% годовых;
- ✓ совокупная цена приобретения векселей – не более 15 млн. рублей;
- ✓ совокупная номинальная стоимость приобретаемых векселей – не более 16 млн. рублей;
- ✓ срок гашения векселей – не позднее 31.12.2010 г.

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 № 6: Об одобрении заключения Договоров о залоге простых векселей с ОАО «УРАЛСИБ» на общую сумму не более 14 млн. руб. на период до 31.12.2010 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Договоров о залоге простых векселей с ОАО «УРАЛСИБ» на следующих существенных условиях:

- ✓ предмет Договоров – залог простых векселей ОАО «УРАЛСИБ»;
- ✓ залоговая стоимость – до 14 млн. руб.
- ✓ срок действия Договоров – не позднее 31.12.2010г.

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 № 7: Об утверждении корректировки бизнес-плана на 2007 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении корректировки бизнес-плана Общества на 2007 год на более поздний срок.

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 № 8: Об утверждении Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с Приложением к решению Совета директоров.

2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Псковэнерго» Тимофеева А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за II квартал и I полугодие 2007 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Отчет о выполнении кредитной политики Общества за II квартал 2007 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Файнарт-Аудит» в сумме 130 059 (сто тридцать тысяч пятьдесят девять) рублей 60 копеек, включая НДС.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить заключение Соглашений о выдаче банковских гарантий с ОАО «УРАЛСИБ» на следующих существенных условиях:

- ✓ предмет Соглашений – предоставление банковских гарантий;
- ✓ бенефициар – ОАО «Псковэнерго»;
- ✓ совокупная величина выдаваемых банковских гарантий – не более 14 млн. руб.;
- ✓ комиссия за предоставление банковской гарантии – не более 1,8% годовых от суммы гарантии;
- ✓ срок действия каждой банковской гарантии – не более 12 месяцев;

- ✓ срок действия Соглашений – не позднее 31.12.2010 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить заключение Соглашения по приобретению векселей с ОАО «УРАЛСИБ» на следующих существенных условиях:

- ✓ предмет Соглашения – приобретение простых векселей ОАО «УРАЛСИБ»;
- ✓ ставка доходности – не менее 5,5 % годовых;
- ✓ совокупная цена приобретения векселей – не более 15 млн. рублей;
- ✓ совокупная номинальная стоимость приобретаемых векселей – не более 16 млн. рублей;
- ✓ срок гашения векселей – не позднее 31.12.2010 г.

По вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить заключение Договоров о залоге простых векселей с ОАО «УРАЛСИБ» на следующих существенных условиях:

- ✓ предмет Договоров – залог простых векселей ОАО «УРАЛСИБ»;
- ✓ залоговая стоимость – до 14 млн. руб.
- ✓ срок действия Договоров – не позднее 31.12.2010 г.

По вопросу № 7 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении корректировки бизнес-плана Общества на 2007 год на более поздний срок.

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с Приложением к решению Совета директоров.

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

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «31» августа 2007 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

О.В. МАКАРОВА

Секретарь

Е.В. САРЧЕНКОВА