

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

ПРОТОКОЛ № 5/33
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания Совета директоров: «27» декабря 2007 г.
Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «27» декабря 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 (представившие 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 Программы обеспечения страховой защиты Общества на 2008 год.
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2008 год.
3. Об одобрении условий привлечения кредитных ресурсов Обществом в 2008 году.
4. Об одобрении договора о предоставлении кредитной линии заключаемого между ОАО «Псковэнергосбыт» и Филиалом «С - Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ».
5. О внесении изменений в Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос № 1: Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты Общества на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

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 Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2008 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 2008 год в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, увеличенной на 4 процентных пункта.

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	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 одобрении условий привлечения кредитных ресурсов Обществом в 2008 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить привлечение Обществом краткосрочных кредитных ресурсов банков в 2008 году путем заключения сделок (овердрафт, кредит, кредитная линия) со следующими банками:

№ п/п	Наименование кредитной организации	Город
1	ОАО «Внешторгбанк»	г. Москва
2	ОАО «Балтийский банк»	г. Москва
3	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Р.Ф. (ОАО)	г. Москва
4	ОАО АКБ «Росбанк»	г. Москва
5	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	г. Москва
6	ОАО «Транскредитбанк»	г. Москва

Условия привлечения кредита:

- Срок действия договора – не более 1 года;
- Срок транша – не более 1 месяца;
- Без залогового обеспечения;

- Лимит задолженности по одному договору не более 25% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- Соблюдение Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденных Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт»;
- Соблюдение Лимита долговой позиции Общества в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденным Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

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 договора о предоставлении кредитной линии заключаемого между ОАО «Псковэнергосбыт» и Филиалом «С - Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ».

Вопросы, поставленные на голосование:

Одобрить заключение Договора о предоставлении кредитной линии между ОАО «Псковэнергосбыт» и Филиалом «С - Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» на следующих условиях:

- Срок действия кредитной линии – 6 месяцев;
- Срок транша – не более 1 месяца;
- Без залогового обеспечения;
- Лимит кредитной линии – 39 млн. рублей;
- Без комиссий;
- Процентная ставка – не выше лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

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: О внесении изменений в Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Внести следующие изменения в Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт»:

Изложить раздел 3 (Компенсации в случае расторжения трудового договора) Приложения № 2 (Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт») к Трудовому договору, в следующей редакции:

«Раздел 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора.

3.1 Генеральному директору выплачивается компенсация в размере 12 (двенадцати) должностных окладов в случае прекращения трудового договора с ним по следующим основаниям:

3.1.1 в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо лицом (органом), уполномоченным собственником решения о прекращении трудового договора (п.2 ст.278 ТК РФ);

3.1.2 по соглашению сторон (п.1 ст.77, ст.78 ТК РФ);

3.1.3 по истечении срока трудового договора (п.2 ст.77, ст.79 ТК РФ);

3.1.4 при смене собственника имущества организации (ст.75 ТК РФ);

3.1.5 в случае перевода Генерального директора по его просьбе или с его согласия на выборную должность федеральной государственной службы (п.5 ст.77 ТК РФ);

3.1.6 признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п.5 ст.83, п.10 ст.77 ТК РФ);

3.1.7 наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих трудовым отношениям, если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (п.7 ст.83, п.10 ст.77 ТК РФ);

3.1.8 прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска (п.10 ст.77, п.10 ст.83 ТК РФ);

3.1.9 расторжение трудового договора по инициативе работника - собственное желание в связи с выходом на пенсию (п.3 ст.77, ст.80 ТК РФ);

3.1.10 отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы (п.4 ст.73, п.8 ст.77 ТК РФ).

3.2 Выплата компенсации, указанной в разделе 3, оформляется соответствующим письменным соглашением. Соглашение подписывает лицо, уполномоченное Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества, в соответствии с п.16.6 ст.16 Устава Общества, либо лицо, уполномоченное собственником имущества Общества, в случае внесения соответствующих изменений в Устав Общества».

2. Уполномочить Заместителя Генерального директора - Исполнительного 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 Программу обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 2008 год в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, увеличенной на 4 процентных пункта.

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 № 3 повестки дня:

Одобрить привлечение Обществом краткосрочных кредитных ресурсов банков в 2008 году путем заключения сделок (овердрафт, кредит, кредитная линия) со следующими банками:

№ п/п	Наименование кредитной организации	Город
1	ОАО «Внешторгбанк»	г. Москва
2	ОАО «Балтийский банк»	г. Москва
3	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Р.Ф. (ОАО)	г. Москва
4	ОАО АКБ «Росбанк»	г. Москва
5	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	г. Москва
6	ОАО «Транскредитбанк»	г. Москва

Условия привлечения кредита:

- Срок действия договора – не более 1 года;
- Срок транша – не более 1 месяца;
- Без залогового обеспечения;
- Лимит задолженности по одному договору не более 25% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- Соблюдение Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденных Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт»;

- Соблюдение Лимита долговой позиции Общества в соответствии с Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденным Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить заключение Договора о предоставлении кредитной линии между ОАО «Псковэнергосбыт» и Филиалом «С - Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ» на следующих условиях:

- Срок действия кредитной линии – 6 месяцев;
- Срок транша – не более 1 месяца;
- Без залогового обеспечения;
- Лимит кредитной линии – 39 млн. рублей;
- Без комиссий;
- Процентная ставка – не выше лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Внести следующие изменения в Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт»:

Изложить раздел 3 (Компенсации в случае расторжения трудового договора) Приложения № 2 (Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт») к Трудовому договору, в следующей редакции:

«Раздел 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора.

3.1 Генеральному директору выплачивается компенсация в размере 12 (двенадцати) должностных окладов в случае прекращения трудового договора с ним по следующим основаниям:

3.1.1 в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо лицом (органом), уполномоченным собственником решения о прекращении трудового договора (п.2 ст.278 ТК РФ);

3.1.2 по соглашению сторон (п.1 ст.77, ст.78 ТК РФ);

3.1.3 по истечении срока трудового договора (п.2 ст.77, ст.79 ТК РФ);

3.1.4 при смене собственника имущества организации (ст.75 ТК РФ);

3.1.5 в случае перевода Генерального директора по его просьбе или с его согласия на выборную должность федеральной государственной службы (п.5 ст.77 ТК РФ);

3.1.6 признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п.5 ст.83, п.10 ст.77 ТК РФ);

3.1.7 наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих трудовым отношениям, если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (п.7 ст.83, п.10 ст.77 ТК РФ);

3.1.8 прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска (п.10 ст.77, п.10 ст.83 ТК РФ);

3.1.9 расторжение трудового договора по инициативе работника - собственное желание в связи с выходом на пенсию (п.3 ст.77, ст.80 ТК РФ);

3.1.10 отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы (п.4 ст.73, п.8 ст.77 ТК РФ).

3.2 Выплата компенсации, указанной в разделе 3, оформляется соответствующим письменным соглашением. Соглашение подписывает лицо, уполномоченное Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества, в соответствии с п.16.6 ст.16 Устава Общества, либо лицо, уполномоченное собственником имущества Общества, в случае внесения соответствующих изменений в Устав Общества».

2. Уполномочить Заместителя Генерального директора - Исполнительного 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 «28» декабря 2007 года.

Председатель Совета директоров

Е.В. СТАКАНОВ

Секретарь

Е.В. САРЧЕНКОВА