

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

**ПРОТОКОЛ № 11/29**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения заседания Совета директоров: «19» июля 2007 г.  
Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «19» июля 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. **Еременко Михаил Сергеевич**
2. **Макарова Ольга Вадимовна**
4. **Пархомук Ольга Викторовна**
6. **Смирнова Ольга Вениаминовна**
5. **Стаканов Евгений Викторович**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2008 г.
5. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Общества на II квартал 2007года.
6. Об утверждении бюджета Общества на III квартал 2007 года.
7. О корректировке ключевого показателя эффективности деятельности общества.

**Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» **Стаканова Евгения Викторовича.**

Итоги голосования по данному вопросу

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



3	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
4	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-
5	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-

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

Решение принято.

**Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Макарову Ольгу Вадимовну.

Итоги голосования по данному вопросу

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

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

Решение принято.

**Вопрос № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Сарченкову Евгению Владимировну.

Итоги голосования по данному вопросу

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

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

Решение принято.

**Вопрос № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2008 г.**



**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2008 г.

**Итоги голосования по данному вопросу**

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

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

Решение принято.

**Вопрос № 5: Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Общества за II квартал 2007 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет об исполнении бюджета 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	Еременко Михаил Сергеевич	«За»	-	-
2	Макарова Ольга Вадимовна	«За»	-	-
3	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
4	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-
5	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-

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

Решение принято.

**Вопрос № 6: Об утверждении бюджета Общества на III квартал 2007 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бюджет Общества на III квартал 2007 года.
2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых ОАО «Псковэнерго», в размере 432 000 тыс. рублей.

**Итоги голосования по данному вопросу**

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



3	Пархомук Ольга Викторовна	«За»	-	-
4	Смирнова Ольга Вениаминовна	«За»	-	-
5	Стаканов Евгений Викторович	«За»	-	-

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

Решение принято.

**Вопрос № 7: О корректировке ключевого показателя эффективности деятельности Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить скорректированные целевые значения квартального ключевого показателя эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» на 2007 год «Коэффициент срочной ликвидности»:

Наименование показателя	Значение показателя			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Коэффициент срочной ликвидности	1,0	1,0	0,8	1,0

2. Целевые значения иных квартальных показателей эффективности и целевые значения годовых показателей эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденные Решением Совета директоров Общества (Протокол № 7/25 от 20.02.2007 года) оставить без изменений.

**Итоги голосования по данному вопросу**

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

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Стаканова Евгения Викторовича.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Макарову Ольгу Вадимовну.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Сарченкову Евгению Владимировну.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2008 г.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Общества за II квартал 2007 года.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить бюджет Общества на III квартал 2007 года
2. Утвердить стоимость услуг по транспортировке электроэнергии, оказываемых ОАО «Псковэнерго», в размере 432 000 тыс. рублей.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить скорректированные целевые значения квартального ключевого показателя эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт» на 2007 год «Коэффициент срочной ликвидности»:

Наименование показателя	Значение показателя			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Коэффициент срочной ликвидности	1,0	1,0	0,8	1,0

2. Целевые значения иных квартальных показателей эффективности и целевые значения годовых показателей эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденные Решением Совета директоров Общества (Протокол № 7/25 от 20.02.2007 года) оставить без изменений.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «20» июля 2007 года.

Председатель Совета директоров

Е.В.СТАКАНОВ

Секретарь

  


Е.В. САРЧЕНКОВА