

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

ПРОТОКОЛ № 4/32
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания Совета директоров: «15» ноября 2007 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «15» ноября 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 Отчета об исполнении бюджета Общества за III квартал 2007 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за III квартал и 9 месяцев 2007 года.
3. Об утверждении Отчета о кредитной политике Общества за III квартал 2007 года.
4. О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.
5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 4 квартал 2007 года.
6. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости автомобиля, принадлежащего Обществу.

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Общества за III квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Общества за III 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 № 2: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества за III квартал и 9 месяцев 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за III квартал и 9 месяцев 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 утверждении Отчета о кредитной политике Общества за III квартал 2007 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет о кредитной политике Общества за III 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 № 4: О внесении изменений в документы, регламентирующие закупочную деятельность в Обществе.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 09.12.2005 года (протокол № 12), изложив Приложение № 4 к Положению «Годовая комплексная программа закупок Общества» в новой редакции согласно приложению к решению Совета директоров.

2. Утвердить форму отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества 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	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 утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 4 квартал 2007 года.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 4 квартал 2007 года в размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 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 № 6: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости автомобиля, принадлежащего Обществу.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить ЗАО «Консалт Оценка» (г. Псков) в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости автомобиля, принадлежащего Обществу.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор на оказание услуг по определению рыночной стоимости автомобиля, принадлежащего Обществу, для целей продажи, с ЗАО «Консалт Оценка» (г. Псков) на условиях коммерческого предложения № 23 от 07.11.2007 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за III квартал и 9 месяцев 2007 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Отчет о кредитной политике Общества за III квартал 2007 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 09.12.2005 года (протокол № 12), изложив Приложение № 4 к Положению «Годовая комплексная программа закупок Общества» в новой редакции согласно приложению к решению Совета директоров.

2. Утвердить форму отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 4 квартал 2007 года в размере действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 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 № 6 повестки дня:

1. Утвердить ЗАО «Консалт Оценка» (г. Псков) в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости автомобиля, принадлежащего Обществу.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор на оказание услуг по определению рыночной стоимости автомобиля, принадлежащего Обществу, для целей продажи, с ЗАО «Консалт Оценка» (г. Псков) на условиях коммерческого предложения № 23 от 07.11.2007 г.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «16» ноября 2007 года.

Председатель Совета директоров

Е.В. СТАКАНОВ

Секретарь

Е.В. САРЧЕНКОВА