

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «02» августа 2011 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «02» августа 2011 года

Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Горшкова Светлана Васильевна
2. Саух Максим Михайлович
3. Смирнова Ольга Вениаминовна
4. Стаканов Евгений Викторович

Член Совета директоров, не принявший участие в голосовании:

1. Исаева Елена Георгиевна

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12. статьи 15 Устава ОАО «Псковэнергосбыт»). Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2012 году.
5. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.
7. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2011 года.
8. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года.

Вопрос № 1.

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Горшкову Светлану Васильевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Саух М.М.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«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 ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Исаеву Елену Георгиевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Саух М.М.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«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 ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Платашкину Веру Сергеевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Саух М.М.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«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 ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2012 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2012 году 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Саух М.М.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 5.

Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	1 кв.2011 План	1 кв.2011 Факт	
Квартальные КПЭ			
Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	95	100	Выполнен

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Саух М.М.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 6.

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв.2011 План	1 кв.2011 Факт
Выручка	1 775 924	1 803 830
Себестоимость	1 758 887	1 693 166
Валовая прибыль	17 037	110 664
Чистая прибыль	797	30 958

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Саух М.М.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 7.

Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2011 года 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Саух М.М.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 8.

Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Саух М.М.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Стаканов Е.В.	«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» Горшкову Светлану Васильевну.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Исаеву Елену Георгиевну.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Платашкину Веру Сергеевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2012 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	1 кв.2011 План	1 кв.2011 Факт	
Квартальные КПЭ			
Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	95	100	Выполнен

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв.2011 План	1 кв.2011 Факт
Выручка	1 775 924	1 803 830
Себестоимость	1 758 887	1 693 166
Валовая прибыль	17 037	110 664
Чистая прибыль	797	30 958

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

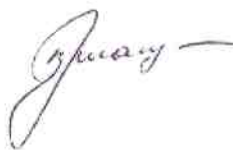
Дата составления протокола «04» августа 2011 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



В.С. Платашкина