

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» сентября 2011 года
Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» сентября 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. Исаева Елена Георгиевна

3. Саух Максим Михайлович

4. Смирнова Ольга Вениаминовна

Член Совета директоров, не принявший участия в голосовании:

1. Стаканов Евгений Викторович

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека 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 «Псковэнергообит»). Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года и 6 месяцев 2011 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года и 6 месяцев 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года и 6 месяцев 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2011	2 кв.2011	6 месяцев 2011	6 месяцев 2011
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 286 785	1 270 804	3 090 615	3 074 635
Себестоимость	1 237 915	1 232 488	2 931 081	2 925 654
Валовая прибыль	48 870	38 316	159 534	148 981
Чистая прибыль	30 815	37 457	61 773	68 416

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	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«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 плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	2 кв.2011 План	2 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	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.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:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года и 6 месяцев 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2011	2 кв.2011	6 месяцев 2011	6 месяцев 2011
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 286 785	1 270 804	3 090 615	3 074 635
Себестоимость	1 237 915	1 232 488	2 931 081	2 925 654
Валовая прибыль	48 870	38 316	159 534	148 981
Чистая прибыль	30 815	37 457	61 773	68 416

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчёт о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	2 кв.2011 План	2 кв.2011 Факт	
Квартальные КПЭ			
Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	95	100	Выполнен

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «28» сентября 2011 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



В.С. Платашкина