

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «22» июня 2011 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «22» июня 2011 г.

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
5. Стаканов Евгений Викторович

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 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. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2010 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года.
5. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» и избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос № 1.

О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2010 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2010 год.

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»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 2.

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 3.

О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	41 677
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды (по итогам 9 месяцев 2010 г.)	23 958
Дивиденды (по итогам 2010 г.)	17 719
Погашение убытков прошлых лет	0

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»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 4.

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2010 финансового года в размере 177,1860362 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

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»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

Вопрос № 5.

О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» и избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Седуновой Марины Павловны.

2. Избрать на должность секретаря 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	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	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:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам работы за 2010 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2010 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	41 677
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды (по итогам 9 месяцев 2010 г.)	23 958
Дивиденды (по итогам 2010 г.)	17 719
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2010 финансового года в размере 177,1860362 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Седуновой Марины Павловны.

2. Избрать на должность секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Платашкину Веру Сергеевну.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «24» июня 2011 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



В.С. Платашкина