

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «03» марта 2011 г.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «03» марта 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. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год.

2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год.

3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год.

4. Отчёт Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год.

5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года.

Вопрос № 1.

Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период			
Годовые КПЭ			<i>2011 год</i>			
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	9,02			
2	Оплата поставленной э/э	%	95,6			
Квартальные КПЭ			<i>1 кв.</i>	<i>2 кв.</i>	<i>3 кв.</i>	<i>4 кв.</i>
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э	%	95	95	95	95

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.

Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год:

	Вид страхования	Страховая организация
1	Добровольное медицинское страхование	ОАО «РОСНО»
2	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
4	Страхование автотранспортных средств	ОАО «СОГАЗ»

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.

Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год на сумму 189 168 (сто восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей.

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.

Отчёт Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» 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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Вопрос № 5.

Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 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	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:**

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Период			
			2011 год			
Годовые КПЭ						
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	9,02			
2	Оплата поставленной э/э	%	95,6			
Квартальные КПЭ			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э	%	95	95	95	95

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год:

	Вид страхования	Страховая организация
1	Добровольное медицинское страхование	ОАО «РОСНО»
2	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
4	Страхование автотранспортных средств	ОАО «СОГАЗ»

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2011 год на сумму 189 168 (сто восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2010 год

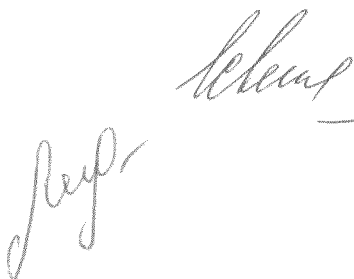
По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «03» марта 2011 года.

**Председатель
Совета директоров**

**Секретарь
Совета директоров**



С.В. Горшкова

М.П. Седунова