

ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» августа 2011 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «26» августа 2011 года

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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 скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».
5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт», в части срока полномочий.

**Вопрос № 1.**

Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2011 год План
Выручка	5 751 166
Себестоимость	5 719 449
Валовая прибыль	31 717
Чистая прибыль	3 074

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 отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 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	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 отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 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	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 № 4.**

Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» в сумме 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

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.**

Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт», в части срока полномочий.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Продлить срок действия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной на один год до 31.08.2012 года включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

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 скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2011 год План
Выручка	5 751 166
Себестоимость	5 719 449
Валовая прибыль	31 717
Чистая прибыль	3 074

##### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

##### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» в сумме 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Продлить срок действия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной на один год до 31.08.2012 года включительно на условиях ранее заключенного трудового договора.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.  
Дата составления протокола «26» августа 2011 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**С.В. Горшкова**

**Секретарь  
Совета директоров**



**В.С. Платашкина**