

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

---

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания: «31» мая 2011 г.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» мая 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 отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года.
2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года.
4. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2011 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
7. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года.
8. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года.
9. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2011 год.

**Вопрос № 1.**

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 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 № 2.**

Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2011 года.

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

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 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.	-	-	«Воздержался»
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 отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года.

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

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 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 № 4.**

Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2011 года.

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

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 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 № 5.**

Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

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

Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год:

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		2010 План	2010 Факт	
Годовые КПЭ				
1	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	44,05	908,19	Выполнен
2	Оплата поставленной э/э, %	95	98,3	Выполнен
Квартальные КПЭ		4 кв.2010 План	4 кв.2010 Факт	
1	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»	-	-
5	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 4 квартал 2010 года и 2010 год.

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

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв. 2010 План	4 кв. 2010 Факт	2010 План	2010 Факт
Выручка	1 358 537	1 544 354	4 810 701	5 107 035
Себестоимость	1 342 574	1 498 860	4 793 851	5 048 345
Валовая прибыль	15 962	45 494	16 850	58 690
Чистая прибыль	1 700	17 719	2 047	41 677

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 № 7.**

Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года.

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

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 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 № 8.**

Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года.

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

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 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 № 9.**

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	6 191 651
Себестоимость	6 178 640
Валовая прибыль	13 011
Чистая прибыль	2 936

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 отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

#### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

#### **По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

#### **По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год:

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		2010 План	2010 Факт	
Годовые КПЭ				
1	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	44,05	908,19	Выполнен
2	Оплата поставленной э/э, %	95	98,3	Выполнен
Квартальные КПЭ				
		4 кв.2010 План	4 кв.2010 Факт	
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	95	100	Выполнен

#### **По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв. 2010 План	4 кв. 2010 Факт	2010 План	2010 Факт
Выручка	1 358 537	1 544 354	4 810 701	5 107 035
Себестоимость	1 342 574	1 498 860	4 793 851	5 048 345
Валовая прибыль	15 962	45 494	16 850	58 690
Чистая прибыль	1 700	17 719	2 047	41 677

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

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

Показатели	2011 год План
Выручка	6 191 651
Себестоимость	6 178 640
Валовая прибыль	13 011
Чистая прибыль	2 936

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «03» июня 2011 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**С.В. Горшкова**

**Секретарь  
Совета директоров**



**М.П. Седунова**