

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

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» августа 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» августа 2012 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

5. Стаканов Евгений Викторович

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 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 бюджета ОАО «Псковэнергообит» за 2 квартал 2012 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергообит» за 2 квартал 2012 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергообит».

4. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергообит» за 2 квартал 2012 года.

5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергообит».

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергообит» за 2 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергообит» за 2 квартал 2012 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 отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 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 определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 141 600,00 (сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 21 600,00 (двадцать одна тысяча шестьсот) 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 № 4: Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 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.

ВОПРОС № 5: Об определении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Продлить срок действия трудового договора Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольги Вениаминовны на один год по 31.08.2013 включительно.

2. Внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной.

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 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 141 600,00 (сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 21 600,00 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Продлить срок действия трудового договора Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольги Вениаминовны на один год по 31.08.2013 включительно.

2. Внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «29» августа 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



Н.Г. Касаткина