

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

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

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

**Дата проведения заседания:** «28» июня 2012 года

**Время подведения итогов голосования:** 17 час. 00 мин. «28» июня 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 о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
3. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергообит».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	1 кв.2012 План	1 кв.2012 Факт	
Квартальные КПЭ			
Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	100	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 № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Решение:** Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв.2012 План	1 кв.2012 Факт
Выручка	1 617 960	1 601 471
Себестоимость	1 585 263	1 561 977
Валовая прибыль	32 697	39 495
Чистая прибыль	24 292	24 294

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 внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной № 165 от 04.09.2006 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.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.

Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
	1 кв.2012 План	1 кв.2012 Факт	
Квартальные КПЭ			
Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	100	100	Выполнен

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв.2012	1 кв.2012
	План	Факт
Выручка	1 617 960	1 601 471
Себестоимость	1 585 263	1 561 977
Валовая прибыль	32 697	39 495
Чистая прибыль	24 292	24 294

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной № 165 от 04.09.2006 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.  
Дата составления протокола «28» июня 2012 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**С.В. Горшкова**

**Секретарь  
Совета директоров**



**В.С. Платашкина**