

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «07» ноября 2012 года.

Время проведения заседания: 16 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Исаева Елена Георгиевна;
2. Смирнова Ольга Вениаминовна;
3. Стаканов Евгений Викторович.

Член Совета директоров, проголосовавший заочно по опросному листу:

1. Саух Максим Михайлович.

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. **Кворум имеется.**

Приглашенные:

Якутович Андрей Викторович – заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года.

3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2012 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года:

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		2 кв.2012 План	2 кв.2012 Факт	
1	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 ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г., Якутович А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2012	2 кв. 2012	6 месяцев 2012	6 месяцев 2012
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 171 279	1 156 286	2 789 239	2 757 758
Себестоимость	1 196 415	1 182 125	2 781 678	2 744 102
Валовая прибыль	-25 136	-25 839	7 560	13 656
Чистая прибыль	-21 940	-21 907	2 352	2 387

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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2012 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2012 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г., Якутович А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года:

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		2 кв.2012 План	2 кв.2012 Факт	
1	Квартальные КПЭ			
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	100	100	Выполнен

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв. 2012	2 кв. 2012	6 месяцев 2012	6 месяцев 2012
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 171 279	1 156 286	2 789 239	2 757 758
Себестоимость	1 196 415	1 182 125	2 781 678	2 744 102
Валовая прибыль	-25 136	-25 839	7 560	13 656
Чистая прибыль	-21 940	-21 907	2 352	2 387

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

К протоколу прилагаются:

- доклады по вопросам №1-3;
- опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «09» ноября 2012 года.

Председатель
Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь
Совета директоров



Н.Г. Касаткина