

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «06» апреля 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «06» апреля 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 «Псковэнергосбыт»). **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.

3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

5. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год.

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 4 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 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 № 3: Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 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 внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 09.12.2005 года (протокол № 12).

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: 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 09.12.2005 года (протокол № 12).

По вопросу № 5 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 «06» апреля 2012 года.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



С.В. Горшкова

В.С. Платашкина