

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» июля 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «26» июля 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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергообит» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году.
5. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергообит» на 3 квартал 2012 года.
6. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергообит».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергообит» Горшкову Светлану Васильевну.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Исаеву Елену Георгиевну.

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 избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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 Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году 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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 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 № 6: О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Платашкиной В.С. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2011 года и за 1, 2 кварталы 2012 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

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:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Горшкову Светлану Васильевну.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Исаеву Елену Георгиевну.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Платашкиной В.С. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2011 года и за 1, 2 кварталы 2012 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «26» июля 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



Н.Г. Касаткина