

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

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

**Дата проведения заседания:** «30» мая 2012 года

**Время подведения итогов голосования:** 17 час. 00 мин. «30» мая 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. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.
5. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года.

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества 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»	-	-

<b>4</b>	Смирнова О.В.	«За»	-	-
<b>5</b>	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
<b>1</b>	Горшкова С.В.	«За»	-	-
<b>2</b>	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
<b>3</b>	Саух М.М.	«За»	-	-
<b>4</b>	Смирнова О.В.	«За»	-	-
<b>5</b>	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 рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	69 654
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	69 654
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
<b>1</b>	Горшкова С.В.	«За»	-	-
<b>2</b>	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
<b>3</b>	Саух М.М.	«За»	-	-
<b>4</b>	Смирнова О.В.	«За»	-	-
<b>5</b>	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2011 финансового года в размере 696,5378487 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

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 отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год:

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		2011 План	2011 Факт	
Годовые КПЭ				
1	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	9,02	346,21	Выполнен
2	Оплата поставленной э/э, %	95,6	100,3	Выполнен
Квартальные КПЭ		4 кв.2011 План	4 кв.2011 Факт	
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	95	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 № 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв. 2011	4 кв. 2011	2011	2011
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 640 505	1 512 891	5 751 166	5 613 937
Себестоимость	1 634 648	1 453 163	5 719 449	5 468 377
Валовая прибыль	5 856	59 728	31 717	145 560
Чистая прибыль	2 707	62 839	3 074	69 654

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:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2011 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	69 654
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	69 654
Погашение убытков прошлых лет	0

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2011 финансового года в размере 696,5378487 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год:

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		2011 План	2011 Факт	
Годовые КПЭ				
1	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	9,02	346,21	Выполнен
2	Оплата поставленной э/э, %	95,6	100,3	Выполнен
Квартальные КПЭ				
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	4 кв.2011 План	4 кв.2011 Факт	Выполнен

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год, включая 4 квартал 2011 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв. 2011 План	4 кв. 2011 Факт	2011 План	2011 Факт
Выручка	1 640 505	1 512 891	5 751 166	5 613 937
Себестоимость	1 634 648	1 453 163	5 719 449	5 468 377
Валовая прибыль	5 856	59 728	31 717	145 560
Чистая прибыль	2 707	62 839	3 074	69 654

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.  
Дата составления протокола «30» мая 2012 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**С.В. Горшкова**

**Секретарь  
Совета директоров**



**В.С. Платашкина**