

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» февраля 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» февраля 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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.

2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

3. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

4. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2012 года.

5. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

ВОПРОС № 1: Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.

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 кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год:

	Вид страхования	Страховая организация
1	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс»
2	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
4	Страхование автотранспортных средств	ОАО «СОГАЗ»

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 Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год на сумму 184 156 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей.

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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 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 № 5: О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год 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 отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год:

	Вид страхования	Страховая организация
1	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс»
2	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
4	Страхование автотранспортных средств	ОАО «СОГАЗ»

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год на сумму 184 156 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «29» февраля 2012 года.

Председатель
Совета директоров

С.В. Горшкова

Секретарь
Совета директоров

В.С. Платашкина