

**ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.**

Дата проведения заседания: «27» января 2012 года

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, кабинет 607

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 человека 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:

Сидорова Татьяна Александровна - начальник Управления бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Назаренко Людмила Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Николаева Ольга Павловна – начальник Департамента по экономической и финансовой деятельности – начальник финансово – экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год.
3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год» 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 целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год:

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Период			
Годовые КПЭ			2012 год			
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	60,32			
2	Оплата поставленной э/э	%	96,1			
Квартальные КПЭ			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии	%	100	100	100	100

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 бизнес-плана Общества на 2012 год.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г., Стаканов Е.В., Сидорова Т.А., Николаева О.П.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2012 год План
Выручка	5 688 330
Себестоимость	5 674 475
Валовая прибыль	13 855
Чистая прибыль	3 546

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 Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 2012 год в размере 1,2 от ставки рефинансирования Центрального банка России.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год:

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Период			
Годовые КПЭ			2012 год			
1	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	60,32			
2	Оплата поставленной э/э	%	96,1			
Квартальные КПЭ			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии	%	100	100	100	100

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2012 год План
Выручка	5 688 330
Себестоимость	5 674 475
Валовая прибыль	13 855
Чистая прибыль	3 546

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований Общества на 2012 год в размере 1,2 от ставки рефинансирования Центрального банка России.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и (или) организации финансирования.

К протоколу прилагаются:

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

Дата составления протокола «27» января 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**

С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**

В.С. Платашкина