

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» сентября 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» сентября 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 утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергообит» в новой редакции.

2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергообит».

3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергообит» в новой редакции.

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергообит» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергообит» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергообит», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.09.2009 (протокол № 2) с изменениями от 22.03.2010 (протокол № 5).

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 определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в части изменения Приложений №1 и №2 к трудовому договору.

2. Внести с 01.10.2012 в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной № 165 от 04.09.2006 года следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 к трудовому договору изложить в редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров;

2.2. Приложение № 2 к трудовому договору изложить в редакции Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции 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 №3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.09.2009 (протокол № 2).

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:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.09.2009 (протокол № 2) с изменениями от 22.03.2010 (протокол № 5).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в части изменения Приложений №1 и №2 к трудовому договору.

2. Внести с 01.10.2012 в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной № 165 от 04.09.2006 года следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 к трудовому договору изложить в редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров;

2.2. Приложение № 2 к трудовому договору изложить в редакции Положения о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.09.2009 (протокол № 2).

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «28» сентября 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**

**Секретарь
Совета директоров**



С.В. Горшкова

Н.Г. Касаткина