

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «21» мая 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «21» 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. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

4. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2012 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 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 № 2: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 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 № 4: Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «21» мая 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**



С.В. Горшкова

**Секретарь
Совета директоров**



В.С. Платашкина

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ОАО "Псковэнергосбыт"
Протокол от "21" мая 2012г. № 9
Председатель Совета директоров

 /Горшкова С.В./

Отчет об исполнении бюджета ОАО "Псковэнергосбыт" за 1 квартал 2012 года.

тыс. руб

		план 1 кв. 2012 г.	факт 1 кв.2012г.	отклонение	модуль отклонений
1.	Остаток средств на начало периода	117 594,2	127 955,2	+10 361,0	
	Сумма статей бюджетной классификации	953 342,0	963 561,3		13 329,2
2.	ПРИХОД	1 804 625,8	1 757 431,9	-47 193,9	
2.1.	Доходы	1 675 892,0	1 691 764,0	+15 872,0	
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	1 671 719,9	1 686 227,9	+14 508,0	
-	Выручка от реализации электроэнергии	1 530 015,9	1 541 973,9	+11 958,0	
-	Компенсация потерь	141 704,0	144 254,0	+2 550,0	
-				-	
2.1.2.	Арендная плата			-	0,0
2.1.3.	Прочая реализация	4 172,1	5 536,2	+1 364,0	1 364,0
2.2.	Внерезультативные доходы	658,6	662,4	+3,8	
2.2.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ		9,0	+9,0	9,0
2.2.2.	Доходы от операций с ценными бумагами			-	0,0
2.2.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	658,6	653,4	-5,2	16,1
2.2.4.	Дивиденды полученные			-	0,0
2.2.5.	Страховые выплаты			-	0,0
2.2.6.	Прочие доходы			-	0,0
2.3.	Поступления	128 075,2	65 005,5	-63 069,7	
2.3.1.	Вложения средств от сторонних организаций			-	
2.3.2.	Кредиты и займы	124 000,0	60 400,0	-63 600,0	
2.3.2.1.	Кредиты	124 000,0	60 400,0	-63 600,0	
2.3.2.2.	Займы			-	
2.3.3.	Прочие поступления	4 075,2	4 605,5	+530,3	
3.	РАСХОД	1 919 454,6	1 859 383,7	-60 070,9	
3.1.	Затраты на производственно-хозяйственную деятельность	1 919 454,6	1 859 383,7	-60 070,9	
3.1.1.	<i>Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога</i>	3 609,3	3 763,6	+154,3	
3.1.1.1.	Оплата труда	2 841,6	2 945,5	+103,9	458,9
3.1.1.2.	Единый социальный налог	767,7	818,1	+50,4	216,6
3.1.2.	<i>Расходы по кредитным обязательствам</i>	54 202,1	42 341,5	-11 860,6	
3.1.2.1.	- Обслуживание кредитов и займов	202,1	41,5	-160,6	161,1
3.1.2.2.	- Погашение кредитов	54 000,0	42 300,0	-11 700,0	
3.1.2.3.	- Погашение займов			-	
3.1.3.	<i>Расходы на инвестиционную деятельность</i>	158,4		-158,4	158,4
3.1.4.	<i>Расходы на оплату услуг</i>	931 114,0	940 135,1	+9 021,1	
3.1.4.1.	<i>Услуги производственного характера</i>	921 358,7	931 091,5	+9 732,8	10 153,0
3.1.4.1.1.	Услуги инфраструкт. организ. ОРЭ	1 827,0	1 860,7	+33,7	
3.1.4.1.2.	Услуги ОАО "Псковэнергоагент"	32 218,8	32 272,9	+54,1	
3.1.4.1.3.	Услуги филиала ОАО"МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(передача э/э)	886 500,0	896 500,0	+10 000,0	
3.1.4.1.4.	Услуги филиала ОАО"МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(введение ограничений и восстановление режима потребления э/э)	812,9	457,9	-355,0	
3.1.4.2.	<i>Управленческие расходы</i>	170,8	177,8	+7,0	7,0
3.1.4.2.1.	- оплата услуг вневедомственной охраны	73,9	74,0	+0,1	
3.1.4.2.2.	- оплата услуг связи	39,9	45,4	+5,5	
3.1.4.2.3.	- содержание производственных зданий	57,0	58,4	+1,4	
3.1.4.7.	<i>Информационные услуги</i>		2,5	+2,5	2,5
3.1.4.8.	<i>Аудиторские услуги</i>	59,0	59,0	-	0,0
3.1.4.9.	<i>Юридические услуги</i>			-	0,0
3.1.4.10.	<i>Консультационные услуги</i>			-	0,0
3.1.4.11.	<i>Прочие услуги</i>	9 525,5	8 804,3	-721,2	772,2
3.1.4.11.1.	- Услуги банков	3 181,8	2 898,2	-283,6	
3.1.4.11.2.	- Услуги почты	6 226,9	5 752,0	-474,9	
3.1.4.11.3.	- Прочие услуги	116,8	154,2	+37,4	
3.1.4.12.	<i>Услуги непромышленного характера</i>			-	
3.1.4.13.	<i>Услуги по страхованию</i>			-	0,0
3.1.5.	<i>Расходы на сырье и материалы</i>	120,9	116,9	-4,0	9,3
3.1.6.	<i>Расходы на покупку электроэнергии</i>	912 633,3	856 177,8	-56 455,5	
3.1.6.	<i>Прочие расходы</i>	4 310,0	3 543,1	-766,9	
3.1.6.1.	- Командировочные	106,4	74,8	-31,6	
3.1.6.2.	- Аренда имущества	35,8	42,4	+6,6	
3.1.6.3.	- Содержание автотранспорта	128,1	108,8	-19,3	
3.1.6.4.	- Прочие расходы	4 039,7	3 317,2	-722,5	
3.1.7.	<i>Дивиденды уплаченные</i>			-	0,0
3.1.8.	<i>Уплата налогов</i>	13 306,7	13 305,7	-1,0	
3.1.8.1.	Федеральный бюджет	13 300,3	13 300,3	-0,0	0,0
3.1.8.1.1.	- НДС	13 300,3	13 300,3	-0,0	
3.1.8.1.2.	- Налог на прибыль			-	
3.1.8.1.3.	- Налог на дивиденды			-	
3.1.8.2.	Бюджет субъектов РФ	6,4	5,3	-1,0	1,0
3.1.8.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог	6,4	5,3	-1,0	
3.1.8.2.2.	- Налог на прибыль			-	
3.1.8.2.3.				-	
3.1.8.3.	Муниципальный бюджет			-	0,0
3.1.8.	Резерв			-	
4.	Остаток средств на конец периода	2 765,4	26 003,4	+23 238,0	


Генеральный директор



Смирнова О.В.

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ОАО "Псковэнергосбыт"
Протокол от "21" мая 2012г. № 9
Председатель Совета директоров

 Горшкова С.В.

Отчет об исполнении бюджета ОАО "Псковэнергосбыт" за январь 2012 года.

тыс. руб.

		январь план	январь факт	отклонение	модуль отклонений
1.	Остаток средств на начало периода	117 594,2	127 955,2	+10 361,0	
	Сумма статей бюджетной классификации	258 167,5	258 139,2		90,4
2.	ПРИХОД	433 771,8	437 142,6	+3 370,8	
2.1.	Доходы	432 045,0	435 203,2	+3 158,2	
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	430 455,9	433 614,1	+3 158,2	
-	Выручка от реализации электроэнергии	380 455,9	381 064,1	+608,2	
-	Компенсация потерь	50 000,0	52 550,0	+2 550,0	
-					
2.1.2.	Арендная плата				0,0
2.1.3.	Прочая реализация	1 589,1	1 589,1	-0,0	0,0
2.2.	Внерезультационные доходы	399,6	399,6	+0,0	
2.2.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ				0,0
2.2.2.	Доходы от операций с ценными бумагами				0,0
2.2.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	399,6	399,6	+0,0	0,0
2.2.4.	Дивиденды полученные				0,0
2.2.5.	Страховые выплаты				0,0
2.2.6.	Прочие доходы				0,0
2.3.	Поступления	1 327,2	1 539,8	+212,6	
2.3.1.	Вложения средств от сторонних организаций				
2.3.2.	Кредиты и займы	0,0	0,0	-	
2.3.2.1.	Кредиты	0,0	0,0	-	
2.3.2.2.	Займы				
2.3.3.	Прочие поступления	1 327,2	1 539,8	+212,6	
3.	РАСХОД	523 677,6	523 710,4	+32,8	
3.1.	Затраты на производственно-хозяйственную деятельность	523 677,6	523 710,4	+32,8	
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	1 359,9	1 364,9	+5,0	
3.1.1.1.	Оплата труда	1 115,3	1 120,3	+5,0	5,0
3.1.1.2.	Единый социальный налог	244,6	244,6	-	0,0
3.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	0,0	0,3	+0,3	
3.1.2.1.	- Обслуживание кредитов и займов	0,0	0,3	+0,3	0,3
3.1.2.2.	- Погашение кредитов	0,0	0,0	-	
3.1.2.3.	- Погашение займов				
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	58,4	0,0	-58,4	58,4
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	250 269,8	250 295,5	+25,7	
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	247 082,6	247 082,7	+0,1	0,1
3.1.4.1.1.	Услуги инфраструкт. организац. ОРЭ	729,6	729,6	+0,0	
3.1.4.1.2.	Услуги ОАО "Псковэнергоагент"	13 130,8	13 130,8	+0,0	
3.1.4.1.3.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" (передача э/э)	233 000,0	233 000,0	-	
3.1.4.1.4.	Услуги филиала ОАО"МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(введение ограничений и восстановление режима потребления э/э)	222,2	222,2	-0,0	
3.1.4.2.	Управленческие расходы	56,9	57,0	+0,1	0,1
3.1.4.2.1.	- оплата услуг вневедомственной охраны	24,4	24,4	+0,0	
3.1.4.2.2.	- оплата услуг связи	14,4	14,4	-0,0	
3.1.4.2.3.	- содержание производственных зданий	18,1	18,2	+0,1	
3.1.4.3.	Информационные услуги	0,0	0,0	-	0,0
3.1.4.4.	Аудиторские услуги	29,5	29,5	-	0,0
3.1.4.5.	Юридические услуги			-	0,0
3.1.4.6.	Консультационные услуги			-	0,0
3.1.4.7.	Прочие услуги	3 100,8	3 126,3	+25,5	25,5
3.1.4.7.1.	- Услуги банков	882,6	908,1	+25,5	
3.1.4.7.2.	- Услуги почты	2 174,4	2 174,4	+0,0	
3.1.4.7.3.	- Прочие услуги	43,8	43,8	+0,0	
3.1.4.8.	Услуги непроизводственного характера			-	
3.1.4.9.	Услуги по страхованию		0,0	-	0,0
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	50,9	50,9	+0,0	0,0
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	266 443,2	266 443,2	+0,0	
3.1.6.	Прочие расходы	1 055,5	1 116,7	+61,2	
3.1.6.1.	- Командировочные	26,4	26,4	-0,0	
3.1.6.2.	- Аренда имущества	13,8	13,8	+0,0	
3.1.6.3.	- Содержание автотранспорта	42,1	43,1	+1,0	
3.1.6.4.	- Прочие расходы	973,2	1 033,4	+60,2	
3.1.7.	Дивиденды уплаченные			-	0,0
3.1.8.	Уплата налогов	4 439,8	4 438,8	-1,0	
3.1.8.1.	Федеральный бюджет	4 433,4	4 433,4	-	0,0
3.1.8.1.1.	- НДС	4 433,4	4 433,4	-	
3.1.8.1.2.	- Налог на прибыль	0,0	0,0	-	
3.1.8.1.3.	Налог на дивиденды			-	
3.1.8.2.	Бюджет субъектов РФ	6,4	5,3	-1,0	1,0
3.1.8.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог	6,4	5,3	-1,0	
3.1.8.2.2.	- Налог на прибыль	0,0	0,0	-	
3.1.8.2.3.				-	
3.1.8.3.	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	-	0,0
3.1.8.3.2.	- Транспортный налог			-	
3.1.9.	Резерв			-	
4.	Остаток средств на конец периода	27 688,4	41 387,4	+13 699,0	

Генеральный директор



Смирнова О.В.

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ОАО "Псковэнергосбыт"
Протокол от "21" мая 2012г. № 9
Председатель Совета директоров

 Горшкова С.В.

Отчет об исполнении бюджета ОАО "Псковэнергосбыт" за февраль 2012 года.

тыс. руб.

	февраль план	февраль факт	отклонение	модуль отклонений	
1.	Остаток средств на начало периода	27 688,4	41 387,4	+13 699,0	
	Сумма статей бюджетной классификации	336 873,5	336 686,8		1 018,2
2.	ПРИХОД	676 328,0	630 788,7	-45 539,3	
2.1.	Доходы	551 051,0	568 779,4	+17 728,4	
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	549 728,0	567 453,4	+17 725,4	
-	Выручка от реализации электроэнергии	501 282,0	519 007,4	+17 725,4	
-	Компенсация потерь	48 446,0	48 446,0	-	
-					
2.1.2.	Арендная плата				0,0
2.1.3.	Прочая реализация	1 323,0	1 325,9	+2,9	2,9
2.2.	Внебюджетные доходы	131,0	120,4	-10,6	
2.2.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ				0,0
2.2.2.	Доходы от операций с ценными бумагами				0,0
2.2.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	131,0	120,4	-10,6	10,6
2.2.4.	Дивиденды полученные				0,0
2.2.5.	Страховые выплаты		0,0		0,0
2.2.6.	Прочие доходы				0,0
2.3.	Поступления	125 146,0	61 888,9	-63 257,1	
2.3.1.	Вложения средств от сторонних организаций				
2.3.2.	Кредиты и займы	124 000,0	60 400,0	-63 600,0	
2.3.2.1.	Кредиты	124 000,0	60 400,0	-63 600,0	
2.3.2.2.	Займы				
2.3.3.	Прочие поступления	1 146,0	1 488,9	+342,9	
3.	РАСХОД	701 418,3	667 364,8	-34 053,5	
3.1.	Затраты на производственно-хозяйственную деятельность	701 418,3	667 364,8	-34 053,5	
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	954,7	1 364,6	+409,9	
3.1.1.1.	Оплата труда	732,7	1 009,1	+276,4	276,4
3.1.1.2.	Единый социальный налог	222,0	355,5	+133,5	133,5
3.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	110,2	0,0	-110,2	
3.1.2.1.	- Обслуживание кредитов и займов	110,2	0,0	-110,2	110,2
3.1.2.2.	- Погашение кредитов				
3.1.2.3.	- Погашение займов				
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	50,0	0,0	-50,0	50,0
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	329 836,2	329 414,2	-422,0	
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	326 881,8	326 671,7	-210,1	210,1
3.1.4.1.1.	Услуги инфраструкт. организац. ОРЭ	547,1	570,0	+22,9	
3.1.4.1.2.	Услуги ОАО "Псковэнергогенг"	9 544,0	9 470,2	-73,8	
3.1.4.1.3.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" (передача э/э)	316 500,0	316 500,0	-	
3.1.4.1.4.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(введение ограничений и восстановление режима потребления э/э)	290,7	131,5	-159,2	
3.1.4.2.	Управленческие расходы	58,0	60,9	+2,9	2,9
3.1.4.2.1.	- оплата услуг вневедомственной охраны	26,5	26,5	-0,0	
3.1.4.2.2.	- оплата услуг связи	10,7	16,3	+5,6	
3.1.4.2.3.	- содержание производственных зданий	20,8	18,1	-2,7	
3.1.4.7.	Информационные услуги	0,0	0,0	-	0,0
3.1.4.8.	Аудиторские услуги		0,0		0,0
3.1.4.9.	Юридические услуги				0,0
3.1.4.10.	Консультационные услуги				0,0
3.1.4.11.	Прочие услуги	2 896,4	2 681,6	-214,8	214,8
3.1.4.11.1.	- Услуги банков	1 002,6	975,6	-27,0	
3.1.4.11.2.	- Услуги почты	1 857,3	1 651,9	-205,4	
3.1.4.11.3.	- Прочие услуги	36,5	54,1	+17,6	
3.1.4.12.	Услуги непроизводственного характера				
3.1.4.13.	Услуги по страхованию	0,0	0,0	-	0,0
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	35,0	28,3	-6,7	6,7
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	364 609,8	331 066,2	-33 543,6	
3.1.6.	Прочие расходы	1 389,0	1 058,1	-330,9	
3.1.6.1.	- Командировочные	40,0	13,6	-26,4	
3.1.6.2.	- Аренда имущества	11,0	17,6	+6,6	
3.1.6.3.	- Содержание автотранспорта	43,0	19,6	-23,4	
3.1.6.4.	- Прочие расходы	1 295,0	1 007,3	-287,7	
3.1.7.	Дивиденды уплаченные	0,0	0,0	-	0,0
3.1.8.	Уплата налогов	4 433,4	4 433,4	-	
3.1.8.1.	Федеральный бюджет	4 433,4	4 433,4	-	0,0
3.1.8.1.1.	- НДС	4 433,4	4 433,4	-	
3.1.8.1.2.	- Налог на прибыль	0,0	0,0	-	
3.1.8.1.3.	- Налог на дивиденды				
3.1.8.2.	Бюджет субъектов РФ	0,0	0,0	-	0,0
3.1.8.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог				
3.1.8.2.2.	- Налог на прибыль	0,0	0,0	-	
3.1.8.2.3.					
3.1.8.3.	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	-	0,0
3.1.9.	Резерв				
4.	Остаток средств на конец периода	2 598,2	4 811,3	+2 213,2	

Генеральный директор



Смирнова О.В.

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ОАО "Псковэнергосбыт"
Протокол от "21" мая 2012г. № 9
Председатель Совета директоров

 Горшкова С.В.

Отчет об исполнении бюджета ОАО "Псковэнергосбыт" за март 2012 года.

тыс. руб.

	март план	март факт	отклонение	модуль отклонений	
1.	Остаток средств на начало периода	2 598,2	4 811,3	+2 213,2	
	Сумма статей бюджетной классификации	358 301,0	368 735,4		12 220,6
2.	ПРИХОД	694 526,0	689 500,6	-5 025,4	
2.1.	Доходы	692 796,0	687 781,5	-5 014,5	
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	691 536,0	685 160,4	-6 375,6	6 375,6
-	Выручка от реализации электроэнергии	648 278,0	641 902,4	-6 375,6	
-	Компенсация потерь	43 258,0	43 258,0	-	
-				-	
2.1.2.	Арендная плата			-	0,0
2.1.3.	Прочая реализация	1 260,0	2 621,1	+1 361,1	1 361,1
2.2.	Внебюджетные доходы	128,0	142,4	+14,4	
2.2.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ		9,0	+9,0	9,0
2.2.2.	Доходы от операций с ценными бумагами			-	0,0
2.2.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	128,0	133,4	+5,4	5,4
2.2.4.	Дивиденды полученные			-	0,0
2.2.5.	Страховые выплаты		0,0	-	0,0
2.2.6.	Прочие доходы			-	0,0
2.3.	Поступления	1 602,0	1 576,7	-25,3	
2.3.1.	Вложения средств от сторонних организаций			-	
2.3.2.	Кредиты и займы	0,0	0,0	-	
2.3.2.1.	Кредиты		0,0	-	
2.3.2.2.	Займы			-	
2.3.3.	Прочие поступления	1 602,0	1 576,7	-25,3	
3.	РАСХОД	694 358,8	668 308,5	-26 050,2	
3.1.	Затраты на производственно-хозяйственную деятельность	694 358,8	668 308,5	-26 050,2	
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	1 294,7	1 034,1	-260,6	
3.1.1.1.	Оплата труда	993,6	816,1	-177,5	177,5
3.1.1.2.	Единый социальный налог	301,1	218,0	-83,1	83,1
3.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	54 091,9	42 341,2	-11 750,7	
3.1.2.1.	- Обслуживание кредитов и займов	91,9	41,2	-50,7	50,7
3.1.2.2.	- Погашение кредитов	54 000,0	42 300,0	-11 700,0	
3.1.2.3.	- Погашение займов			-	
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	50,0	0,0	-50,0	50,0
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	351 008,0	360 425,4	+9 417,5	
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	347 394,3	357 337,1	+9 942,8	9 942,8
3.1.4.1.1.	Услуги инфраструкт. организац. ОРЭ	550,3	561,1	+10,8	
3.1.4.1.2.	Услуги ОАО "Псковэнергогаз"	9 544,0	9 671,9	+127,9	
3.1.4.1.3.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"(передача э/э)	337 000,0	347 000,0	+10 000,0	
3.1.4.1.4.	Услуги филиала ОАО"МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(введение ограничений и восстановление режима потребления э/э)	300,0	104,2	-195,8	
3.1.4.2.	Управленческие расходы	55,9	59,9	+4,0	4,0
3.1.4.2.1.	- оплата услуг вневедомственной охраны	23,0	23,0	+0,0	
3.1.4.2.2.	- оплата услуг связи	14,8	14,7	-0,1	
3.1.4.2.3.	- содержание производственных зданий	18,1	22,1	+4,1	
3.1.4.7.	Информационные услуги	0,0	2,5	+2,5	2,5
3.1.4.8.	Аудиторские услуги	29,5	29,5	-	0,0
3.1.4.9.	Юридические услуги			-	0,0
3.1.4.10.	Консультационные услуги			-	0,0
3.1.4.11.	Прочие услуги	3 528,3	2 996,4	-531,9	531,9
3.1.4.11.1.	- Услуги банков	1 296,6	1 014,4	-282,2	
3.1.4.11.2.	- Услуги почты	2 195,2	1 925,7	-269,5	
3.1.4.11.3.	- Прочие услуги	36,5	56,2	+19,7	
3.1.4.12.	Услуги непроизводственного характера			-	
3.1.4.13.	Услуги по страхованию		0,0	-	0,0
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	35,0	37,6	+2,6	2,6
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	281 580,3	258 668,3	-22 911,9	
3.1.6.	Прочие расходы	1 865,5	1 368,4	-497,1	
3.1.6.1.	- Командировочные	40,0	34,8	-5,2	
3.1.6.2.	- Аренда имущества	11,0	11,0	+0,0	
3.1.6.3.	- Содержание автотранспорта	43,0	46,0	+3,0	
3.1.6.4.	- Прочие расходы	1 771,5	1 276,5	-495,0	
3.1.7.	Дивиденды уплаченные	0,0	0,0	-	0,0
3.1.8.	Уплата налогов	4 433,4	4 433,4	-0,0	
3.1.8.1.	Федеральный бюджет	4 433,4	4 433,4	-0,0	0,0
3.1.8.1.1.	- НДС	4 433,4	4 433,4	-0,0	
3.1.8.1.2.	- Налог на прибыль	0,0	0,0	-	
3.1.8.1.3.	- Налог на дивиденды	0,0	0,0	-	
3.1.8.2.	Бюджет субъектов РФ	0,0	0,0	-	0,0
3.1.8.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог			-	
3.1.8.2.2.	- Налог на прибыль	0,0	0,0	-	
3.1.8.2.3.				-	
3.1.8.3.	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	-	0,0
3.1.9.	Резерв			-	
4.	Остаток средств на конец периода	2 765,4	26 003,4	+23 238,0	

Генеральный директор



Смирнова О.В.

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО «Псковэнергосбыт»

Протокол от «21» мая 2012 г. № 9

Председатель Совета директоров


 И.С. Воронова

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА**

Генеральный директор
ОАО «Псковэнергосбыт»  О.В. Смирнова

Главный бухгалтер
ОАО «Псковэнергосбыт»  Н.В. Мамурова

Согласовано:

Заместитель директора по экономике
и финансам ф-ла ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Псковэнергосбыт»  Е.А. Исаева

**Отчет о выполнении лимита по долговому покрытию
ОАО «Псковэнергосбыт» на 31.03.2012 г.**

$$\text{Целевое значение Лимита} = \frac{\text{В} - \text{Н}}{5},$$

где:

В – размер выручки (стр.10 формы №2) за предшествующие отчетной дате четыре квартала без учета НДС;

Н – налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (стр.150 формы №2) за предшествующие отчетной дате четыре квартала.

$$\text{Лимит} = (5\,411\,578 \text{ тыс. руб.} - 16\,178 \text{ тыс. руб.}) / 5 = \mathbf{1\,079\,080 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{Краткосрочный заемный капитал} = \mathbf{343\,200 \text{ тыс. руб.}}$$

Величина краткосрочного заемного капитала покрывается 1/5 выручки от реализации за предшествующие отчетной дате четыре квартала, за вычетом платежей по налогу на прибыль за этот период, т.о. выполняется неравенство:

$$\text{Краткосрочный заемный капитал Общества} \leq \text{Целевое значение Лимита}$$


Генеральный директор



О.В.Смирнова

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ОАО "Псковэнергосбыт"
Протокол от "21" мая 2012г. № 9
Председатель Совета директоров

 /Горшкова С.В./

Бюджет ОАО "Псковэнергосбыт"
2 квартал 2012 г.

в тыс. руб.

	Всего за квартал	в т.ч.:			
		Апрель 2012	Май 2012	Июнь 2012	
1.1.	Остаток по кредитам на начало периода	18 100,0	18 100,0	35 000,0	54 000,0
1.2.	Остаток средств на начало периода	6 364,1	6 364,1	1 646,2	1 341,2
2.	ПРИХОД	1 487 761,0	548 934,9	487 800,8	451 025,3
2.1.	Доходы	1 441 892,6	524 616,5	467 514,8	449 761,3
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	1 436 797,4	522 314,4	465 678,2	448 804,8
2.1.1.1.	Выручка от реализации электроэнергии	1 364 797,4	493 314,4	443 678,2	427 804,8
2.1.1.1.2.	Выручка от реализации потребителей (собственный р/с)	1 364 797,4	493 314,4	443 678,2	427 804,8
2.1.1.2.	Компенсация потерь	72 000,0	29 000,0	22 000,0	21 000,0
2.1.2.	Арендная плата	0,0			
2.1.3.	Прочая реализация	4 837,7	2 194,6	1 726,6	916,5
2.1.3.1.	Поступило от продажи энергии, мощности	4 837,7	2 194,6	1 726,6	916,5
2.1.3.2.	Информационные услуги	0,0			
2.1.3.3.	Прочая реализация	0,0			
2.1.4.	Внерезидентские доходы	257,5	107,5	110,0	40,0
2.1.4.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ	0,0			
2.1.4.2.	Доходы от операций с ценными бумагами	0,0			
2.1.4.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	257,5	107,5	110,0	40,0
2.1.4.4.	Дивиденды полученные	0,0			
2.1.4.5.	Страховые выплаты	0,0			
2.1.4.6.	Прочие доходы	0,0			
2.2.	Поступления	45 868,4	24 318,4	20 286,0	1 264,0
2.2.1.	Вложения средств от сторонних организаций	0,0			
2.2.2.	Кредиты и займы	35 900,0	16 900,0	19 000,0	0,0
2.2.2.1.	Кредиты	35 900,0	16 900,0	19 000,0	
2.2.2.2.	Займы	0,0			
2.2.3.	Прочие поступления	9 968,4	7 418,4	1 286,0	1 264,0
2.2.3.1.	Пени, штрафы	1 200,0	400,0	400,0	400,0
2.2.3.2.	Возврат гос. пошлины	0,0			
2.2.3.3.	Прочие поступления	8 768,4	7 018,4	886,0	864,0
3.	РАСХОД	1 492 043,4	553 652,7	488 105,9	450 284,8
3.1.	Затраты на производственно-хозяйственную деятельность	1 492 043,4	553 652,7	488 105,9	450 284,8
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	3 953,7	1 053,8	1 239,8	1 660,1
3.1.1.1.	Оплата труда и выплаты по кол. договору	3 136,4	838,9	980,8	1 316,7
3.1.1.2.	Обязательные страховые взносы	817,3	214,9	259,0	343,4
3.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	4 250,5	20,4	112,2	4 117,9
3.1.2.1.	Проценты по кредитам	250,5	20,4	112,2	117,9
3.1.2.2.	Погашение кредитов	4 000,0			4 000,0
3.1.2.3.	Погашение займов	0,0			
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	219,3	119,3	50,0	50,0
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	812 135,6	298 556,8	274 419,2	239 159,6
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	802 844,9	295 239,2	271 332,3	236 273,4
3.1.4.1.1.	- Услуги инфраструктур. организац. ОРЭ	1 489,0	546,1	506,8	436,1
3.1.4.1.2.	- Услуги ОАО "Псковэнергосбыт"	31 581,0	10 527,0	10 527,0	10 527,0
3.1.4.1.3.	- Услуги за передачу электроэнергии	769 774,9	284 166,1	260 298,5	225 310,3
3.1.4.1.3.1.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"	769 000,0	284 000,0	260 000,0	225 000,0
3.1.4.1.3.2.	Услуги по ограничению и возобновлению потребления	774,9	166,1	298,5	310,3
3.1.4.2.	Управленческие расходы	171,3	60,1	53,5	57,7
3.1.4.2.1.	- Оплата услуг естественной охраны	73,3	24,8	23,7	24,8
3.1.4.2.2.	- Оплата услуг связи	41,0	15,5	10,7	14,8
3.1.4.2.3.	- Содержание производственных помещений и территорий	57,0	19,8	19,1	18,1
3.1.4.3.	Информационные услуги	24,3	8,1	8,1	8,1
3.1.4.4.	Аудиторские услуги	0,0			
3.1.4.5.	Юридические услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.6.	Консультационные услуги	0,0			
3.1.4.7.	Прочие услуги	8 981,1	3 249,4	2 911,3	2 820,4
3.1.4.7.1.	- Услуги банков	3 591,8	1 250,5	1 156,5	1 184,8
3.1.4.7.2.	- Услуги почты	5 254,9	1 954,1	1 710,0	1 590,8
3.1.4.7.3.	- Обслуживание программ	14,4	4,8	4,8	4,8
3.1.4.7.4.	- Прочие услуги (в т.ч. обслуживание ККТ, инкассация)	120,0	40,0	40,0	40,0
3.1.4.8.	Услуги непромышленного характера	0,0			
3.1.4.9.	Услуги по страхованию	114,0	0,0	114,0	0,0
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	120,0	40,0	40,0	40,0
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	660 073,0	249 777,1	208 597,2	201 698,7
3.1.6.1.	Покупка энергии на оптовом рынке	652 975,3	248 170,6	205 978,9	198 825,9
3.1.6.2.	Покупка энергии на розничном рынке	7 097,7	1 606,5	2 618,3	2 872,9
3.1.7.	Прочие расходы	4 330,9	1 761,0	1 329,5	1 240,5
3.1.7.1.	Командировочные	135,0	45,0	45,0	45,0
3.1.7.2.	Аренда имущества	46,8	15,6	15,6	15,6
3.1.7.3.	Содержание автотранспорта	54,0	18,0	18,0	18,0
3.1.7.4.	Подписка, приобретение литературы	26,1	26,1	0,0	0,0
3.1.7.5.	Подготовка кадров	90,0	30,0	30,0	30,0
3.1.7.6.	Услуги нотариуса	4,5	1,5	1,5	1,5
3.1.7.7.	Затраты на корпоративное управление	254,4	98,2	78,1	78,1
3.1.7.8.	Затраты на ремонт подрядом	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7.9.	Прочие расходы	3 720,1	1 526,6	1 141,3	1 052,3
3.1.8.	Дивиденды уплаченные	0,0			0,0
3.1.9.	Уплата налогов	6 960,4	2 324,4	2 318,0	2 318,0
3.1.9.1.	Федеральный бюджет	6 954,0	2 318,0	2 318,0	2 318,0
3.1.9.1.1.	- НДС	6 954,0	2 318,0	2 318,0	2 318,0
3.1.9.1.2.	- Налог на прибыль	0,0			
3.1.9.1.3.	Налог на дивиденды	0,0			
3.1.9.2.	Бюджет субъектов РФ	6,4	6,4	0,0	0,0
3.1.9.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог	6,4	6,4		
3.1.9.2.2.	Налог на прибыль	0,0			
3.1.9.3.	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.	Резерв	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Остаток средств на конец периода	2 081,8	1 646,2	1 341,2	2 081,8
5.	Остаток по кредитам на конец периода	50 000,0	35 000,0	54 000,0	50 000,0

Генеральный директор

 О.В.Смирнова