

**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: «18» января 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «18» января 2013 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 человек 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 Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год.
3. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год.
4. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в связи награждением корпоративной наградой.

ВОПРОС №1: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, увеличенной в 1,3 раза.

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.

ВОПРОС №2: Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 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 обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год согласно приложению к решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

Итоговая страховая премия по Программе на 2013 год составляет 184 768 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей, в том числе подлежащая уплате в 2013 году, составляет 184 768 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) 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: О единовременном премировании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» в связи награждением корпоративной наградой.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой О.В. единовременную премию в размере 0,5 должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «МРСК Северо-Запада».

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 Лимит стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт» в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, увеличенной в 1,3 раза.

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.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 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 2013 год согласно приложению к решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

Итоговая страховая премия по Программе на 2013 год составляет 184 768 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей, в том числе подлежащая уплате в 2013 году, составляет 184 768 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей.

По вопросу № 4 повестки дня:

Выплатить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой О.В. единовременную премию в размере 0,5 должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «МРСК Северо-Запада».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «18» января 2013 года.

Председатель Совета директоров

С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина