

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» декабря 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» декабря 2013 года

Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, д. 24

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Макарова Ольга Вадимовна

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Макарова Ольга Вадимовна
2. Исаева Елена Георгиевна
3. Саух Максим Михайлович
4. Смелянская Наталья Вячеславовна
5. Смирнова Ольга Вениаминовна

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 Лимита стоимостных параметров заимствований ОАО «Псковэнергосбыт».

2. Об утверждении Кредитного Плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2014 года.

3. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год.

4. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы в новой редакции.

6. О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт».

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

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	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.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 Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2014 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	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 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	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год на сумму 195 582 (Сто девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Считать Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015 годы, утвержденное Советом директоров 25.06.2013 (протокол №13) утратившим силу.

2. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №6: О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год и продлении срока его действия в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смелянская Н.В.	«За»	-	-
5	Смирнова О.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 Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 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 № 4 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год на сумму 195 582 (Сто девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Считать Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015 годы, утвержденное Советом директоров 25.06.2013 (протокол №13) утратившим силу.

2. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год и продлении срока его действия в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «28» декабря 2013 года.

Председатель Совета директоров



О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина