

**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: «25» февраля 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «25» февраля 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. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

2. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.

3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2013 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергосбыт» на 2012 год.

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 | 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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 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 № 3: Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2013 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 № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Установить срок вступления в силу Положения – 01.08.2013.

3. В случае прогнозирования нарушения Максимально допустимого значения Лимитов в соответствии с Положением на 01.07.2013 поручить Генеральному директору Общества разработать и вынести на Совет директоров Общества План Перспективного Развития, кредитный план в течение 2 недель с даты вступления в силу Положения.

4. Признать с 01.08.2013 утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 11.05.2007 (протокол № 9/27).

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 № 5: Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 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.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
2. Установить срок вступления в силу Положения – 01.08.2013.
3. В случае прогнозирования нарушения Максимально допустимого значения Лимитов

в соответствии с Положением на 01.07.2013 поручить Генеральному директору Общества разработать и вынести на Совет директоров Общества План Перспективного Развития, кредитный план в течение 2 недель с даты вступления в силу Положения.

4. Признать с 01.08.2013 утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 11.05.2007 (протокол № 9/27).

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «26» февраля 2013 года.

Председатель Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина