

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» ноября 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» ноября 2013 года

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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 отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.**
2. **Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года**
3. **Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.**
4. **Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.**

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.
2. Отметить превышение максимального значения Лимита по структуре пассивов.

3. Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных внутренними документами для Общества, относящегося к группе кредитоспособности «В».

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 №2: Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 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	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 №3: Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 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	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: Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 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	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 Плана перспективного развития ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План перспективного развития ОАО «Псковэнергосбыт» 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года.

2. Отметить превышение максимального значения Лимита по структуре пассивов.

3. Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных внутренними документами для Общества, относящегося к группе кредитоспособности «В».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:


Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить План перспективного развития ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «29» ноября 2013 года.

Председатель Совета директоров

 **О.В. Макарова**

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина