

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»  
Форма проведения – очно-заочная.**

**Дата проведения заседания:** «19» апреля 2013 года.

**Время проведения заседания:** 13 час. 00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, литер А.

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Исаева Елена Георгиевна;
2. Смирнова Ольга Вениаминовна;
3. Стаканов Евгений Викторович.

**Член Совета директоров, проголосовавший заочно по опросному листу:**

1. Саух Максим Михайлович.

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. **Кворум имеется.**

**Приглашенные:**

1. Сидорова Татьяна Александровна – начальник управления бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Бахирева Дарья Андреевна - специалист 1-ой категории управления бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Николаева Ольга Павловна - начальник Департамента по финансовой и коммерческой деятельности – начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год с прогнозом на 2014-2017 годы.**

**2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год.**

**ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год с прогнозом на 2014-2017 годы.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год с прогнозом на 2014-2017 годы» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г., Сидорова Т.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год с прогнозом на 2014-2017 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	План	Прогноз			
	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	5 677 635	6 354 149	7 084 348	7 880 719	8 777 890
Себестоимость	5 668 865	6 345 086	7 075 123	7 871 234	8 767 999
Валовая прибыль	8 770	9 063	9 225	9 484	9 891
Чистая прибыль	3 848	3 967	3 977	4 059	4 256

**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 целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну.

Доклад по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год 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 бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год с прогнозом на 2014-2017 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	Прогноз				
	План 2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	5 677 635	6 354 149	7 084 348	7 880 719	8 777 890
Себестоимость	5 668 865	6 345 086	7 075 123	7 871 234	8 767 999
Валовая прибыль	8 770	9 063	9 225	9 484	9 891
Чистая прибыль	3 848	3 967	3 977	4 059	4 256

### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

К протоколу прилагаются:

- доклады по вопросам № 1, № 2;
- опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «19» апреля 2013 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**С.В. Горшкова**

**Секретарь  
Совета директоров**



**Н.Г. Касаткина**