

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» июля 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «26» июля 2012 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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году.
5. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года.
6. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.
7. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.
8. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

**ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Макарову Ольгу Вадимовну.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Смелянскую Наталью Вячеславовну.

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.	-	-	«Воздержался»
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 избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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 Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году 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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 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 №6. Об утверждении отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

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 №7. Об утверждении отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.

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 №8: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2013 План	1 кв. 2013 Факт
Выручка	1 587 015	1 636 425
Себестоимость	1 586 564	1 630 518
Валовая прибыль	451	5 908
Чистая прибыль	192	192

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 № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

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:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Макарову Ольгу Вадимовну.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Смелянскую Наталью Вячеславовну.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2014 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2013	1 кв. 2013
	План	Факт
Выручка	1 587 015	1 636 425
Себестоимость	1 586 564	1 630 518
Валовая прибыль	451	5 908
Чистая прибыль	192	192

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола «26» июля 2013 года.

Председатель Совета директоров



О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина