

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

**ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «25» июня 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «25» июня 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. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015 гг.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта качества обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт».

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) ОАО «Псковэнергосбыт».

5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 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 №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015 гг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015гг. 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 №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта качества обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Стандарт качества обслуживания потребителей 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	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: Программы мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) 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	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 №5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2012 года и за 1, 2 кварталы 2013 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

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 отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013-2015гг. в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Стандарт качества обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Программу мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) ОАО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2012 года и за 1, 2 кварталы 2013 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «25» июня 2013 года.

Председатель Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина