

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

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»  
Форма проведения – очно-заочная.**

**Дата проведения заседания:** «18» октября 2013 года.

**Время проведения заседания:** 10 час. 00 мин.

**Место проведения заседания:** 180004, г. Псков, ул. Заводская, д. 24

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Макарова Ольга Вадимовна.

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

1. Исаева Елена Георгиевна;
2. Смирнова Ольга Вениаминовна;
3. Смелянская Наталья Вячеславовна.

**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. Якутович Андрей Викторович - заместитель Генерального директора по финансам и коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт»;
2. Николаева Ольга Павловна - начальник Департамента по финансовой и коммерческой деятельности – начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.
3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года.



**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Исаева Е.Г., Макарова О.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением к настоящему 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 №2: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Исаева Е.Г., Макарова О.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2013	2 кв.2013	6 мес. 2013	6 мес. 2013
	План	Факт	План	Факт
Выручка	1 187 640	1 217 357	2 774 655	2 853 783
Себестоимость	1 186 649	1 238 290	2 773 213	2 868 807
Валовая прибыль	991	-20 932	1 442	-15 024
Чистая прибыль	388	389	580	581



**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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Исаева Е.Г.; Макарова О.В.; Смелянская Н.В.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой О.В.:

2.1. обеспечить выполнение показателей бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год в части сбора денежных средств от реализации электроэнергии и задолженности по кредитам;

2.2. представить Совету директоров ОАО «Псковэнергосбыт» План перспективного развития ОАО «Псковэнергосбыт» в сроки, установленные «Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 25.02.2013 (Протокол № 9);

2.3. представить Совету директоров ОАО «Псковэнергосбыт» План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью на 4 квартал 2013 года и на период 2014-2018гг. Срок до 05.11.2013.

**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:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

### По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года и 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2013 План	2 кв.2013 Факт	6 мес. 2013 План	6 мес. 2013 Факт
Выручка	1 187 640	1 217 357	2 774 655	2 853 783
Себестоимость	1 186 649	1 238 290	2 773 213	2 868 807
Валовая прибыль	991	-20 932	1 442	-15 024
Чистая прибыль	388	389	580	581

### По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой О.В.:

2.1. обеспечить выполнение показателей бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2013 год в части сбора денежных средств от реализации электроэнергии и задолженности по кредитам;

2.2. представить Совету директоров ОАО «Псковэнергосбыт» План перспективного развития ОАО «Псковэнергосбыт» в сроки, установленные «Положением о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 25.02.2013 (Протокол № 9);

2.3. представить Совету директоров ОАО «Псковэнергосбыт» План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью на 4 квартал 2013 года и на период 2014-2018гг. Срок до 05.11.2013.

К протоколу прилагаются:

- доклады по вопросам № 1, № 2, № 3.
- опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «22» октября 2013 года.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Псковэнергосбыт»



О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Псковэнергосбыт»



Н.Г. Касаткина