

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

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» мая 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» мая 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. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2012 финансового года.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Псковэнергосбыт» и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

7. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год (Приложение №1).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

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: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год (Приложение №2).

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: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2012 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	30 161
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	22 621
Дивиденды	7 540
Погашение убытков прошлых лет	0

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: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Псковэнергосбыт» и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2012 финансового года в размере 75,4029825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

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: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв. 2012 План	4 кв. 2012 Факт	2012 План	2012 Факт
Выручка	1 710 506	1 527 783	5 688 330	5 388 579
Себестоимость	1 680 408	1 513 612	5 674 475	5 374 721
Валовая прибыль	30 098	14 171	13 855	13 858
Чистая прибыль	22 172	27 463	3 546	30 161

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 № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года и 2012 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.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год (Приложение №1).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год (Приложение №2).

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	30 161
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	22 621
Дивиденды	7 540
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по результатам 2012 финансового года в размере 75,4029825 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	4 кв. 2012 План	4 кв. 2012 Факт	2012 План	2012 Факт
Выручка	1 710 506	1 527 783	5 688 330	5 388 579
Себестоимость	1 680 408	1 513 612	5 674 475	5 374 721
Валовая прибыль	30 098	14 171	13 855	13 858
Чистая прибыль	22 172	27 463	3 546	30 161

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

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

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «27» мая 2013 года.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 С.В. Горшкова

 Н.Г. Касаткина