

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

**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания:** «17» апреля 2013 года

**Время подведения итогов голосования:** 17 час. 00 мин. «17» апреля 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. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.**

**2. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.**

**3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2013 года.**

**4. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.**

**ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» 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: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 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 № 3: Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2013 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 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 № 4: Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров 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	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:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» за 2012 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «17» апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина