

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»  
Форма проведения – очно-заочная.**

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

**Время проведения заседания:** 13 час. 00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, литер А.

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

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

1. Исаева Елена Георгиевна;
2. Смирнова Ольга Вениаминовна;
3. Стаканов Евгений Викторович.

**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. Сидорова Татьяна Александровна – начальник управления бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Бахирева Дарья Андреевна - специалист 1-ой категории управления бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Николаева Ольга Павловна - начальник Департамента по финансовой и коммерческой деятельности – начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года.

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г., Сидорова Т.А.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв. 2012 План	3 кв. 2012 Факт	9 месяцев 2012 План	9 месяцев 2012 Факт
Выручка	1 188 586	1 103 039	3 977 824	3 860 796
Себестоимость	1 212 389	1 117 007	3 994 068	3 861 109
Валовая прибыль	-23 804	-13 969	-16 243	-313
Чистая прибыль	-20 979	311	-18 626	2 698

**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 о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года:

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		3 кв.2012 План	3 кв.2012 Факт	
	Квартальные КПЭ			
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	100	100	Выполнен

**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 бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	3 кв. 2012	3 кв. 2012	9 месяцев	9 месяцев 2012
	План	Факт	2012 План	Факт
Выручка	1 188 586	1 103 039	3 977 824	3 860 796
Себестоимость	1 212 389	1 117 007	3 994 068	3 861 109
Валовая прибыль	-23 804	-13 969	-16 243	-313
Чистая прибыль	-20 979	311	-18 626	2 698

### По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года:

№	Наименование показателя	Период		Оценка выполнения
		3 кв.2012 План	3 кв.2012 Факт	
1	Процент оплаты услуг по передаче э/э, %	100	100	Выполнен

К протоколу прилагаются:

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

Дата составления протокола «18» февраля 2013 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**С.В. Горшкова**

**Секретарь  
Совета директоров**



**Н.Г. Касаткина**