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

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания: «14» января 2014 года.
Время проведения заседания: 13 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, литера А
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. Николаева Ольга Павловна - начальник Департамента по финансовой и коммерческой деятельности – начальник финансово-экономического отдела ОАО «Псковэнергосбыт».
2. Горшкова Светлана Васильевна - Директор по транспорту электроэнергии - начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада».
3 Поветкина Анна Александровна – начальник Департамента финансов и корпоративного финансирования ОАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год с прогнозом на 2015-2018 годы.**
2. **Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год.**

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год с прогнозом на 2015-2018 годы.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год с прогнозом на 2015-2018 годы» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Исаева Е.Г., Макарова О.В., Горшкова С.В., Поветкина А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2014 План
Выручка	6 285 740
Себестоимость	6 272 788
Валовая прибыль	12 952
Чистая прибыль	3 942

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 целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Исаева Е.Г., Макарова О.В., Горшкова С.В., Поветкина А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 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	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 бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2014 План
Выручка	6 285 740
Себестоимость	6 272 788
Валовая прибыль	12 952
Чистая прибыль	3 942

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

К протоколу прилагаются:
- доклады по вопросам № 1, № 2.
- опросный лист члена Совета директоров.

Дата составления протокола «15» января 2014 года.

Председатель Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт» **О.В. Макарова**

Секретарь Совета директоров
ОАО «Псковэнергосбыт» **Н.Г. Касаткина**