

**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: «26» июня 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «26» июня 2015 года

Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, д. 24

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Макарова Ольга Вадимовна

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Макарова Ольга Вадимовна
2. Исаева Елена Георгиевна
3. Саух Максим Михайлович
4. Смелянская Наталья Вячеславовна
5. Смирнова Ольга Вениаминовна

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человека 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. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.

3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года.

4. Об утверждении Кредитного Плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года.

5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 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	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 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 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	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 № 4. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 № 5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2014 года и за 1, 2 кварталы 2015 года в размере 50% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2014 года и за 1, 2 кварталы 2015 года в размере 50% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт».

Дата составления протокола «26» июня 2015 года.

Председатель Совета директоров



О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина