

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «30» ноября 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «30» ноября 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. Назаренко Людмила Юрьевна
4. Саух Максим Михайлович
5. Смирнова Ольга Вениаминовна

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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт».

2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год.

3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2015 года.

4. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2015 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» с 01.01.2016.

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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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 Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год на сумму 290 852 (двести девяносто тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ н/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Макарова О.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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 отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 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	Назаренко Л.Ю.	«За»	-	-
4	Саух М.М.	«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:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» с 01.01.2016.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год на сумму 290 852 (двести девяносто тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «30» ноября 2015 года.

Председатель Совета директоров

О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина