

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» апреля 2015 года

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «28» апреля 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 скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.
2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».
3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год.
4. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года.
5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года.
7. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования.

ВОПРОС №1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год с прогнозом на 2016-2019 годы.

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 определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в части дополнения Раздела 2 Социальный пакет пунктом 2.7. и изменения п.3.2 Раздела 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора - Приложения №3 к трудовому договору от 31.08.2013 года № 37 - Положению о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

2. Внести в трудовой договор № 37 от 31.08.2013 года с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной дополнения Раздела 2 Социальный пакет пунктом 2.7 и изменения в части п.3.2 Раздела 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора Приложения №3 к трудовому договору от 31.08.2013 года № 37 - Положению о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора 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.

ВОПРОС №3. Отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 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.

ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров 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 №6. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» в 1 квартале 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 №7. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденный Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 14.11.2008 (протокол № 9 от 14.11.2008).

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:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» в части дополнения Раздела 2 Социальный пакет пунктом

2.7. и изменения п.3.2 Раздела 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора - Приложения №3 к трудовому договору от 31.08.2013 года № 37 - Положению о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

2. Внести в трудовой договор № 37 от 31.08.2013 года с Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольгой Вениаминовной дополнения Раздела 2 Социальный пакет пунктом 2.7 и изменения в части п.3.2 Раздела 3. Компенсации в случае расторжения трудового договора Приложения №3 к трудовому договору от 31.08.2013 года № 37 - Положению о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчёт об исполнении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» за 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергосбыт» в 1 квартале 2015 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Псковэнергосбыт», утвержденный Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт» 14.11.2008 (протокол № 9 от 14.11.2008).

Дата составления протокола «28» апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров

О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров

Н.Г. Касаткина