

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» сентября 2014 года

Время подведения итогов голосования: 17 час.00мин. «29» сентября 2014 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 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 отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года.

3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года.

4. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года.

5. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

6. Об утверждении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в качестве реестродержателя ОАО «Псковэнергосбыт».

7. Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

ВОПРОС №1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2014 План	2 кв.2014 Факт	6 мес. 2014 План	6 мес. 2014 Факт
Выручка	1 370 326	1 322 926	3 211 739	2 996 601
Себестоимость	1 376 095	1 333 535	3 205 686	3 005 893
Валовая прибыль	- 5 769	-10 609	6 053	-9 292
Чистая прибыль	-1 022	- 1 263	1 075	1 079

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 отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 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 большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 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 большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 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. Об утверждении Плана закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 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 №6. Об утверждении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в качестве реестродержателя ОАО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя 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 №7. Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года и 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2 кв.2014 План	2 кв.2014 Факт	6 мес. 2014 План	6 мес. 2014 Факт
Выручка	1 370 326	1 322 926	3 211 739	2 996 601
Себестоимость	1 376 095	1 333 535	3 205 686	3 005 893
Валовая прибыль	- 5 769	-10 609	6 053	-9 292
Чистая прибыль	-1 022	- 1 263	1 075	1 079

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить План закупки ОАО «Псковэнергосбыт» на 2015 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковэнергосбыт» с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества

Дата составления протокола «29» сентября 2014 года.

Председатель Совета директоров



О.В. Макарова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина