ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «23» августа 2013 года
Время подведения итогов голосования:17час.00 мин. «23» августа 2012 года
Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:
1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Чесноков Валентин Владимирович;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна;
5. Якутович Виктор Васильевич.

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 «Псковэнергоагент»). **Кворум имеется.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергоагент».
4. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.
5. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.
6. Об утверждении отчёта Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.

ВОПРОС №1. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.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 об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 141 600,00 (Сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 21 600,00 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-

4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.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 бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.В.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.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 ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-
5	Якутович В.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:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 141 600,00 (Сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 21 600,00 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2013 года.

Дата составления протокола «23» августа 2013 года.

Председатель
Совета директоров **С.В. Горшкова**

Секретарь
Совета директоров **Н.Г. Касаткина**