

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» ноября 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» ноября 2012 года

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Горкавенко Людмила Игорьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Горкавенко Людмила Игорьевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Хомяков Андрей Николаевич;
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. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

3. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 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	Горкавенко Л.И.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Хомяков А.Н.	«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 бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 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	Горкавенко Л.И.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Хомяков А.Н.	«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: Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горкавенко Л.И.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Хомяков А.Н.	«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:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО Псковэнергоагент» за 3 квартал 2012 года.

Дата составления протокола «28» ноября 2012 года.

Председатель
Совета директоров



Л.И. Горкавенко

Секретарь
Совета директоров



Н.Г. Касаткина