

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания: «07» ноября 2012 года

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Псков, ул. Старо-Текстильная, д.32.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Горкавенко Людмила Игорьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Чурикова Татьяна Алексеевна;

2. Хомяков Андрей Николаевич.

3. Якутович Виктор Васильевич.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно по опросному листу:

1. Сторчай Маргарита Александровна;

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. **Кворум имеется.**

Приглашенные:

Горшкова Светлана Васильевна – Директор по транспорту электроэнергетики - начальник Департамента транспорта электроэнергетики ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Петрова Любовь Александровна – главный бухгалтер ОАО «Псковэнергоагент»;

Токарева Ирина Викторовна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Псковэнергоагент».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Горкавенко Л.И.; Горшкова С.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года.

| Наименование показателя | Период | | Оценка выполнения |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2 кв.2012 План | 2 кв.2012 Факт | |
| Квартальные КПЭ | | | |
| Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», % | 9,97 | 7,78 | Выполнен |
| Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом | нет | нет | Выполнен |

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 бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

По итогам доклада выступили: Горкавенко Л.И., Хомяков А.Н.; Горшкова С.В.; Токарева И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

| Показатели | 2 кв.2012 | 2 кв.2012 | 6 месяцев 2012 | 6 месяцев 2012 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | План | Факт | План | Факт |
| Выручка | 57536 | 57482 | 115323 | 115103 |
| Себестоимость | 54794 | 56511 | 109165 | 110163 |
| Валовая прибыль | 2742 | 971 | 6158 | 4940 |
| Чистая прибыль | -486 | -2083 | 639 | -932 |

2. Отметить невыполнение планового показателя по чистой прибыли за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 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 отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года.

| Наименование показателя | Период | | Оценка выполнения |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2 кв.2012 План | 2 кв.2012 Факт | |
| Квартальные КПЭ | | | |
| Потери электроэнергии к отпуску в сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», % | 9,97 | 7,78 | Выполнен |
| Отсутствие несчастного случая на производстве со смертельным исходом | нет | нет | Выполнен |

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

| Показатели | 2 кв.2012 | 2 кв.2012 | 6 месяцев 2012 | 6 месяцев 2012 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | План | Факт | План | Факт |
| Выручка | 57536 | 57482 | 115323 | 115103 |
| Себестоимость | 54794 | 56511 | 109165 | 110163 |
| Валовая прибыль | 2742 | 971 | 6158 | 4940 |
| Чистая прибыль | -486 | -2083 | 639 | -932 |

2. Отметить невыполнение планового показателя по чистой прибыли за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года.

К протоколу прилагаются:

- доклады по вопросам №1, №2;
- опросные листы членов Совета директоров.

Дата составления протокола «07» ноября 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**



Л.И. Горкавенко

**Секретарь
Совета директоров**



Н.Г. Касаткина