

**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: «30» августа 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «30» августа 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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Псковэнергоагент».

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

5. О внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2012 год.

**ВОПРОС №1: Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2012 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

