

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

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

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» декабря 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «26» декабря 2013 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. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 – 2015 годы в новой редакции.

4. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

ВОПРОС №1. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 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	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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 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	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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 – 2015 годы в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Считать Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013-2015 годы, утвержденное Советом директоров 27.06.2013г. (Протокол № 13) утратившим силу.

2. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013-2015 годы в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

Итоговая страховая премия по Программе на 2014 год составляет 196 040 (Сто девяносто шесть тысяч сорок) рублей, в том числе подлежащая уплате в 2014 году, составляет 196 040 (Сто девяносто шесть тысяч сорок) рублей.

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:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Считать Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013-2015 годы, утвержденное Советом директоров 27.06.2013г. (Протокол № 13) утратившим силу.

2. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013-2015 годы в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

Итоговая страховая премия по Программе на 2014 год составляет 196 040 (Сто девяносто шесть тысяч сорок) рублей, в том числе подлежащая уплате в 2014 году, составляет 196 040 (Сто девяносто шесть тысяч сорок) рублей.

Дата составления протокола «26» декабря 2013 года.

Председатель Совета директоров



С.В. Горшкова

Секретарь Совета директоров



Н.Г. Касаткина