

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

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «25» июля 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «25» июля 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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году.
5. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2012 года.
6. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Горкавенко Людмилу Игорьевну.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Якутовича Виктора Васильевича.

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: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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 №4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году 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 №5: Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2012 года.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 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 № 6: О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2011 года и за 1, 2 кварталы 2012 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

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:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Горкавенко Людмилу Игорьевну.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Якутовича Виктора Васильевича.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2013 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Выплатить секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2011 года и за 1, 2 кварталы 2012 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных за указанный период в соответствии с п.4.1. Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

Дата составления протокола «25» июля 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**



Л.И. Горкавенко

**Секретарь
Совета директоров**



Н.Г. Касаткина