

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» сентября 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» сентября 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 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции.
2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».
3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.09.2009 (протокол № 3) с изменениями от 28.06.2010 (протокол № 10).

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 определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части изменения Приложений №1 и №2 к трудовому договору.

2. Внести с 01.10.2012 в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чуриковой Татьяной Алексеевной № 48 от 01.07.2005 года следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 к трудовому договору изложить в редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров;

2.2. Приложение № 2 к трудовому договору изложить в редакции Положение о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции 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: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.09.2009 (протокол № 3) с изменениями от 28.06.2010 (протокол № 10).

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:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.09.2009 (протокол № 3) с изменениями от 28.06.2010 (протокол № 10).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в части изменения Приложений №1 и №2 к трудовому договору.

2. Внести с 01.10.2012 в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чуриковой Татьяной Алексеевной № 48 от 01.07.2005 года следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 к трудовому договору изложить в редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров;

2.2. Приложение № 2 к трудовому договору изложить в редакции Положения о льготах, гарантиях и компенсациях (социальном пакете) Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу с 01.10.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.09.2009 (протокол № 3) с изменениями от 28.06.2010 (протокол № 10).

Дата составления протокола «28» сентября 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**



Л.И. Горкавенко

**Секретарь
Совета директоров**



Н.Г. Касаткина