

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

**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» марта 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» марта 2013 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 об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года.

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

3. Отчёт Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год.

4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

5. О выплате дополнительного вознаграждения секретарю Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».

**ВОПРОС №1. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО Псковэнергоагент» за 2012 год, включая 4 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.

**ВОПРОС №2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2012 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 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 №3. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год.

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 кандидатуры Страховщика ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить ОАО «СОГАЗ» Страховщиком для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

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. 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 и 4 кварталы 2012 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю 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:**

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО Псковэнергоагент» за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» за 2012 год.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить ОАО «СОГАЗ» Страховщиком для заключения договора добровольного медицинского страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

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

Дата составления протокола «27» марта 2013 года.

Председатель  
Совета директоров



Л.И. Горкавенко

Секретарь  
Совета директоров



Н.Г. Касаткина