

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

**ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» июня 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» июня 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. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.**
- 2. Отчёт об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.**
- 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013-2015 годы.**
- 4. Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок.**
- 5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент».**

Вопрос №1. Об утверждении отчёта об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 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 №2. Отчёт об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 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 №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013-2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013-2015гг. 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	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 избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок до 30.06.2016 включительно.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок до 30.06.2016 включительно.

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «27» июня 2013 года.

Председатель
Совета директоров

Л.И. Горкавенко

Секретарь
Совета директоров

Н.Г. Касаткина