

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» декабря 2012 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» декабря 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 внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

2. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 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	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. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 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	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 Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «28» декабря 2012 года.

Председатель
Совета директоров



Л.И. Горкавенко

Секретарь
Совета директоров



Н.Г. Касаткина