

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

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» апреля 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «26» апреля 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 4 квартал 2012 года.
2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2013 года.
3. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.
4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергоагент».
5. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики 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 №2. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 2 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 №3. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок 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 №4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 26.04.2012 (протокол № 10), 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. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 26.04.2012 (протокол №10), в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года.

Дата составления протокола «26» апреля 2013 года.

Председатель
Совета директоров



Л.И. Горкавенко

Секретарь
Совета директоров



Н.Г. Касаткина