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: «20» июня 2014 года
Время подведения итогов голосования:17час.00 мин. «20» июня 2014 года
Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:
1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Сторчай Маргарита Александровна;
3. Чесноков Валентин Владимирович;
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. О сокращении административных и управленческих расходов.

ВОПРОС №1. О сокращении административных и управленческих расходов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов ОАО «Псковэнергоагент» не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергоагент» вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» корректировку бизнес-плана на 2014, предусматривающую сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п.1 настоящего решения, в срок не позднее 01.09.2014.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Сторчай М.А.	«За»	-	-
3	Чесноков В.В.	«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. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов ОАО «Псковэнергоагент» не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергоагент» вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» корректировку бизнес-плана на 2014, предусматривающую сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п.1 настоящего решения, в срок не позднее 01.09.2014.

Дата составления протокола «20» июня 2014 года.

Председатель Совета директоров **С.В. Горшкова**

Секретарь Совета директоров **Н.Г. Касаткина**