

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «31» января 2013 года

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» января 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 Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2012 года.

2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

4. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2013 года.

5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

Вопрос № 1.

Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 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 кандидатур страховых организаций ОАО «Псковэнергоагент» для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год:

- Страхование имущества от огня и других опасностей - ОАО «СОГАЗ»;
- Страхование от несчастных случаев и болезней - ОАО «СОГАЗ».

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 Программы страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

Итоговая страховая премия по Программе на 2013 год составляет 217 256 (Двести семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей, в том числе подлежащая уплате в 2013 году, составляет 217 256 (Двести семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей.

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 бюджета ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 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 № 5.

Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовую комплексную программу 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2012 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год:

- Страхование имущества от огня и других опасностей - ОАО «СОГАЗ»;
- Страхование от несчастных случаев и болезней - ОАО «СОГАЗ».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров на следующих существенных условиях:

Итоговая страховая премия по Программе на 2013 год составляет 217 256 (Двести семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей, в том числе подлежащая уплате в 2013 году, составляет 217 256 (Двести семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергоагент» на 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Псковэнергоагент» на 2013 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола «31» января 2013 года.

**Председатель
Совета директоров**

**Секретарь
Совета директоров**



Л.И. Горкавенко

Н.Г. Касаткина