

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, дом 32**

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «23» апреля 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «23» апреля 2021 года.

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Исаева Елена Георгиевна;
4. Темнышев Александр Александрович.

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 15.14. статьи 15 Устава АО «Псковэнергоагент»). **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2020 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года.
4. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент».
5. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2020 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2020 план	2020 факт
Выручка	351 218	362 011
Себестоимость	330 881	340 808
Валовая прибыль	20 337	21 203
Чистая прибыль	718	7 124

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года, 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	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-

3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент» в 2021 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	ПАО СК «Росгосстрах»	с 11.06.2021 по 10.06.2022

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора добровольного медицинского страхования АО «Псковэнергоагент» в 2021 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.05.2021 по 31.03.2022

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-

4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«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 бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2020 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2020 план	2020 факт
Выручка	351 218	362 011
Себестоимость	330 881	340 808
Валовая прибыль	20 337	21 203
Чистая прибыль	718	7 124

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент» в 2021 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	ПАО СК «Росгосстрах»	с 11.06.2021 по 10.06.2022

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора добровольного медицинского страхования АО «Псковэнергоагент» в 2021 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.05.2021 по 31.03.2022

Дата составления протокола «23» апреля 2021 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина