

**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: «02» марта 2023 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «02» марта 2023 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. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2022 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.
3. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».
4. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».
5. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2022 год 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 №2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2022 год 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 №3. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	с 03.03.2023 по 02.06.2023

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 страховщика АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ»	с 01.02.2023 по 31.01.2024

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 персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 31.10.2022 (протокол № 4) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

Федоров Игорь Васильевич – Первый заместитель Генерального директора АО «Псковэнергоагент»;

Бедрицкий Игорь Юрьевич – начальник группы организации закупок АО «Псковэнергоагент»;

Горбунова Наталья Вячеславовна – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению АО «Псковэнергоагент»;

Иванов Юрий Александрович – начальник отдела АСУ и АСКУЭ АО «Псковэнергоагент»;

Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент»;

Бондарчук Артем Анатольевич – заместитель начальника ПТО АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – Первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Бедрицкого Игоря Юрьевича – начальника группы организации закупок АО «Псковэнергоагент».

5. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Зиновьеву Полину Николаевну – специалиста группы организации закупок АО «Псковэнергоагент».

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:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	с 03.03.2023 по 02.06.2023

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ»	с 01.02.2023 по 31.01.2024

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 31.10.2022 (протокол № 4) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

Федоров Игорь Васильевич – Первый заместитель Генерального директора АО «Псковэнергоагент»;

Бедрицкий Игорь Юрьевич – начальник группы организации закупок АО «Псковэнергоагент»;

Горбунова Наталья Вячеславовна – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению АО «Псковэнергоагент»;

Иванов Юрий Александрович – начальник отдела АСУ и АСКУЭ АО «Псковэнергоагент»;

Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент»;

Бондарчук Артем Анатольевич – заместитель начальника ПТО АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – Первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Бедрицкого Игоря Юрьевича – начальника группы организации закупок АО «Псковэнергоагент».

5. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Зиновьеву Полину Николаевну – специалиста группы организации закупок АО «Псковэнергоагент».

Дата составления протокола «02» марта 2023 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина