

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «01» августа 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «01» августа 2019 года.

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председателя Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Исаева Елена Георгиевна;
3. Пермяков Дмитрий Юрьевич;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна.

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 избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергоагент».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2018 года.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года.
7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну.

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №6. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 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	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.03.2010 (протокол №7), с даты принятия настоящего решения.

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.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:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о секретаре Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.03.2010 (протокол №7), с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола «01» августа 2019 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»

С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»

Н.Г. Касаткина