

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания: «31» августа 2022 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» августа 2022 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 определении размера оплаты услуг аудитора АО «Псковэнергоагент».
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2022 года.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2022 года.
5. О предварительном одобрении изменений в Коллективный договор АО «Псковэнергоагент».

**ВОПРОС №1. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Группа Финансы» в сумме 99 600 (девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 16 600 (шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.



Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2022 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

| Вид страхования  | Страховая компания | Период страхования (Период выдачи страховых полисов) |
|--|--------------------|--|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ»         | с 01.09.2022 по 31.08.2023                           |



Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2022 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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. О предварительном одобрении изменений в Коллективный договор АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к Коллективному договору АО «Псковэнергоагент» на 2022 год о внесении изменений в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Группа Финансы» в сумме 99 600 (девятьсот девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 16 600 (шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

| Вид страхования  | Страховая компания | Период страхования (Период выдачи страховых полисов) |
|--|--------------------|--|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ»         | с 01.09.2022 по 31.08.2023                           |

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к Коллективному договору АО «Псковэнергоагент» на 2022 год о внесении изменений в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «31» августа 2022 года.

Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»

С.В. Филатова

Н.Г. Касаткина