

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

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «04» мая 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «04» мая 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. О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» и избрании генерального директора АО «Псковэнергоагент».

2. О согласовании совмещения генеральным директором АО «Псковэнергоагент» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

3. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с генеральным директором АО «Псковэнергоагент», подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

ВОПРОС №1. О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» и избрании генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» Семенова Игоря Викторовича.

2. Избрать генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну на срок до 10.11.2024 включительно.

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 согласовании совмещения генеральным директором АО «Псковэнергоагент» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совмещение генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Горшковой Светланой Васильевной должности члена Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» и иных оплачиваемых должностей в АО «Псковэнергосбыт».

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 определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с генеральным директором АО «Псковэнергоагент», подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» определить условия трудового договора и подписать трудовой договор с генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Горшковой Светланой Васильевной.

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:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» Семенова Игоря Викторовича.

2. Избрать генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну на срок до 10.11.2024 включительно.

По вопросу № 2 повестки дня:

Согласовать совмещение генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Горшковой Светланой Васильевной должности члена Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» и иных оплачиваемых должностей в АО «Псковэнергосбыт».

По вопросу № 3 повестки дня:

Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» определить условия трудового договора и подписать трудовой договор с генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Горшковой Светланой Васильевной.

Дата составления протокола «04» мая 2022 года.

Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»

С.В. Филатова

Н.Г. Касаткина