

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

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

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «16» июля 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «16» июля 2020 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 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 2021 году.**

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – члена Правления, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 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» Темнышева Александра Александровича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 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 - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 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	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:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – члена Правления, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Темнышева Александра Александровича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «16» июля 2020 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина