

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «30» декабря 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «30» декабря 2020 года.

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводющее 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 о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2020 года.

2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

3. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

4. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

5. Об утверждении организационной структуры АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров 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.

ВОПРОС №2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2021 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 корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год, предусматривающую включение в него новой закупки, стоимость которой превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 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 №4. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 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 №5. Об утверждении организационной структуры АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить организационную структуру АО «Псковэнергоагент» в новой редакции 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год, предусматривающую включение в него новой закупки, стоимость которой превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент»

на 2020 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить организационную структуру АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» декабря 2020 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина