

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» февраля 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» февраля 2020 года.

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, 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. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2019 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.

4. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года 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	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 №2. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 4 квартал 2019 года 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 №3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2019 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	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 кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования имущества АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования имущества АО «Псковэнергоагент» в 2020 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	с 03.03.2020 по 02.03.2021

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:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования имущества АО «Псковэнергоагент» в 2020 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	с 03.03.2020 по 02.03.2021

Дата составления протокола «27» февраля 2020 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»

 С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»

 Н.Г. Касаткина