

**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 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» августа 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. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 года.
4. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент».
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Псковэнергоагент».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 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	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 рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 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	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. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 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	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 кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить победителя закупочной процедуры на приобретение полисов ОСАГО - АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (Период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.09.2020 по 31.08.2021

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	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 определении размера оплаты услуг аудитора АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 99 946 (Девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ).

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 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить победителя закупочной процедуры на приобретение полисов ОСАГО - АО «СОГАЗ» страховой организацией для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (Период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.09.2020 по 31.08.2021

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 99 946 (Девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ).

Дата составления протокола «31» августа 2020 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина