

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32**

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» марта 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» марта 2019 года.

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель Председателя Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Васинюк Людмила Викторовна;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Исаева Елена Георгиевна;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:

1. Федоров Вадим Николаевич;

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 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 имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года.

2. Об утверждении бюджета АО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2019 года.

3. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора ДМС АО «Псковэнергоагент» на 2019 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-

3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об утверждении бюджета АО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет АО «Псковэнергоагент» на 2 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора ДМС АО «Псковэнергоагент» на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора добровольного медицинского страхования АО «Псковэнергоагент» в 2019 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2019 по 31.03.2020

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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:

Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бюджет АО «Псковэнергоагент» на 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию для заключения договора добровольного медицинского страхования АО «Псковэнергоагент» в 2019 году:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2019 по 31.03.2020

Дата составления протокола «29» марта 2019 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

 — **С.В. Горшкова**

**Секретарь
Совета директоров**



Н.Г. Касаткина