

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» мая 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» мая 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. 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 предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2019 года.

4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором АО «Псковэнергоагент».

7. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчёта АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2019 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	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. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	710
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	355
Дивиденды	355
Погашение убытков прошлых лет	0

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. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2019 года в размере 0,0407812 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2020.

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 №5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции с 01.04.2020.

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.01.2018 (протокол №7) после проведения всех расчетов по премированию Генерального директора АО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2020 года.

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 №6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» в части изменения Приложения №2 к трудовому договору от 01.04.2020 №31.

2. Внести в трудовой договор от 01.04.2020 № 31 с Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» изменения, изложив Приложение №2 к трудовому договору Генерального директора АО «Псковэнергоагент» от 01.04.2020 №31 в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

3. Уполномочить Рудакова Дмитрия Станиславовича - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» подписать Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору Генерального директора АО «Псковэнергоагент» от 01.04.2020 №31 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 №7. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Псковэнергоагент» в новой редакции с 01.04.2020.

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.01.2018 (протокол №7) после проведения всех расчетов по премированию Высших менеджеров АО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2020 года.

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:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	710
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	355
Дивиденды	355
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2019 года в размере 0,0407812 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2020.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» в новой редакции с 01.04.2020.

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.01.2018 (протокол №7) после проведения всех расчетов по премированию Генерального директора АО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2020 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Определить условия трудового договора с Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» в части изменения Приложения №2 к трудовому договору от 01.04.2020 №31.

2. Внести в трудовой договор от 01.04.2020 № 31 с Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» изменения, изложив Приложение №2 к трудовому договору Генерального директора АО «Псковэнергоагент» от 01.04.2020 №31 в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

3. Уполномочить Рудакова Дмитрия Станиславовича - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» подписать Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору Генерального директора АО «Псковэнергоагент» от 01.04.2020 №31 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «Псковэнергоагент» в новой редакции с 01.04.2020.

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.01.2018 (протокол №7) после проведения всех расчетов по премированию Высших менеджеров АО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2020 года.

Дата составления протокола «29» мая 2020 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина