

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

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания: «31» октября 2022 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» октября 2022 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. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2022 года.

**ВОПРОС №1. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.06.2022 (протокол № 14) по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

Федоров Игорь Васильевич – Первый заместитель Генерального директора АО «Псковэнергоагент»;

Антонов Владимир Владимирович – начальник ПТО АО «Псковэнергоагент»;  
Горбунова Наталья Вячеславовна – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению;

Иванов Юрий Александрович – начальник отдела АСУ и АСКУЭ АО «Псковэнергоагент»;

Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент»;

Шатеева Лариса Викторовна – начальник ОМТСиС АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – Первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Антонова Владимира Владимировича – начальника ПТО АО «Псковэнергоагент».

5. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Бедрицкого Игоря Юрьевича – начальника группы организации закупок 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 корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год, предусматривающую включение в него новых закупок, стоимость которых превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 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 №3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2022 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2022 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.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.06.2022 (протокол № 14) по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

Федоров Игорь Васильевич – Первый заместитель Генерального директора АО «Псковэнергоагент»;

Антонов Владимир Владимирович – начальник ПТО АО «Псковэнергоагент»;

Горбунова Наталья Вячеславовна – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению;

Иванов Юрий Александрович – начальник отдела АСУ и АСКУЭ АО «Псковэнергоагент»;

Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент»;

Шатеева Лариса Викторовна – начальник ОМТСиС АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – Первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Антонова Владимира Владимировича – начальника ПТО АО «Псковэнергоагент».

5. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Бедрицкого Игоря Юрьевича – начальника группы организации закупок АО «Псковэнергоагент».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год, предусматривающую включение в него новых закупок, стоимость которых превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «31» октября 2022 года.

Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»

 С.В. Филатова

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина