

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

---

**ПРОТОКОЛ № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

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

**Дата проведения заседания: «29» апреля 2020 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» апреля 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.**

**2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.**

**3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года.**

**4. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергоагент» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент».**

**5. О согласовании совмещения Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» оплачиваемой должности в другой организации.**

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2019 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2019 план	2019 факт
Выручка	345 949	354 279
Себестоимость	326 235	335 383
Валовая прибыль	19 714	18 896
Чистая прибыль	700	710

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 отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 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	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 рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров 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	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 от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	ПАО СК «Росгосстрах»	с 11.06.2020 по 10.06.2021

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.

**ВОПРОС №5. О согласовании совмещения Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» оплачиваемой должности в другой организации.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать совмещение Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Шутовым Дмитрием Александровичем должности первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» по совместительству.

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:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2019 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2019 план	2019 факт
Выручка	345 949	354 279
Себестоимость	326 235	335 383
Валовая прибыль	19 714	18 896
Чистая прибыль	700	710

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 1 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 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование от несчастных случаев и болезней	ПАО СК «Росгосстрах»	с 11.06.2020 по 10.06.2021

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Согласовать совмещение Генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Шутовым Дмитрием Александровичем должности первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» по совместительству.

Дата составления протокола «29» апреля 2020 года.

Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»



Филатова

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина