

**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: «30» октября 2020 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «30» октября 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. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

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

5. Об утверждении организационной структуры АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

6. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

**ВОПРОС №1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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 о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике 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 №3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 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 №4. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 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 №5. Об утверждении организационной структуры АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить организационную структуру АО «Псковэнергоагент» в новой редакции 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 №6. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год, предусматривающую включение в него 17 (семнадцати) новых закупок, стоимость которых превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 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.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2020 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить организационную структуру АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год, предусматривающую включение в него 17 (семнадцати) новых закупок, стоимость которых превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» октября 2020 года.

Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина