

**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: «31» марта 2023 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» марта 2023 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 страховщика АО «Псковэнергоагент».
2. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 4 квартал 2022 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно сводных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

**ВОПРОС №1. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2023 по 31.03.2024

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 страховщика АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней	САО «ВСК»	с 11.06.2023 по 10.06.2024

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 4 квартал 2022 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 4 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.

**ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент», утвержденный Советом директоров Общества 29.10.2021 (протокол №4).

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 следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2023 по 31.03.2024

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней	САО «ВСК»	с 11.06.2023 по 10.06.2024

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 4 квартал 2022 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент», утвержденный Советом директоров Общества 29.10.2021 (протокол №4).

Дата составления протокола «31» марта 2023 года.

**Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**



**Н.Г. Касаткина**