

**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: «29» октября 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» октября 2021 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. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2021 года.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

4. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	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 отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2021 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. 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 30.08.2019 (протокол №2).

**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 корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 год, предусматривающую включение в него новых закупок, стоимость которых превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 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:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2021 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 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 30.08.2019 (протокол №2).

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 год, предусматривающую включение в него новых закупок, стоимость которых превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2021 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «29» октября 2021 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**



**Н.Г. Касаткина**