

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «19» ноября 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «19» ноября 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 случаях возложения исполнения обязанностей генерального директора АО «Псковэнергоагент» решением Совета директоров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковэнергоагент» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. О случаях возложения исполнения обязанностей генерального директора АО «Псковэнергоагент» решением Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что в соответствии с пп.26 п.12.1 ст. 12 Устава АО «Псковэнергоагент» к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества в случаях отсутствия возможности возложения обязанностей генерального директора на одного из его заместителей в соответствии с п. 18.16 ст. 18 Устава 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 досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковэнергоагент» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ досрочно полномочия генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича 19.11.2021.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» определить условия расторжения трудового договора от имени Общества с генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Шутовым Дмитрием Александровичем.

3. Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» Семенова Игоря Викторовича с 20.11.2021 до решения вопроса о замещении вакантной должности генерального директора.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент», в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

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:

Определить, что в соответствии с пп.26 п.12.1 ст. 12 Устава АО «Псковэнергоагент» к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества в случаях отсутствия возможности возложения обязанностей генерального директора на одного из его заместителей в соответствии с п. 18.16 ст. 18 Устава Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Прекратить на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ досрочно полномочия генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича 19.11.2021.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» определить условия расторжения трудового договора от имени Общества с генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Шутовым Дмитрием Александровичем.

3. Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент» Семенова Игоря Викторовича с 20.11.2021 до решения вопроса о замещении вакантной должности генерального директора.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергоагент», в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

Дата составления протокола «19» ноября 2021 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина