

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

---

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «10» декабря 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «10» декабря 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 Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

2. О выполнении п.3 решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 05.10.2021 (протокол №3) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2021 года».

3. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.

4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.

5. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 выполнении п.3 решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 05.10.2021 (протокол №3) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2021 года».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению прогноз исполнения инвестиционной программы АО «Псковэнергоагент» 2021 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>н/п | Ф.И.О. члена<br>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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>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 Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>н/п | Ф.И.О. члена<br>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 Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению прогноз исполнения инвестиционной программы АО «Псковэнергоагент» 2021 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «10» декабря 2021 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**



**Н.Г. Касаткина**