

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

**ПРОТОКОЛ № 1
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): «21» июля 2026 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «21» июля 2026 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 заочном голосовании:

1. Агамалиев Сабир Рафикович;
2. Герасимов Евгений Викторович;
3. Жданова Ирина Григорьевна;
4. Сагдуллин Руслан Марселевич.

Число членов Совета директоров, участвовавших в заочном голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
2. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергоагент».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2027 году.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2026 года.

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – советника, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».

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	Агамалиев С.Р.	«За»	-	-
3	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
4	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного эксперта отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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	Агамалиев С.Р.	«За»	-	-
3	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
4	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2027 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2027 году 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	Агамалиев С.Р.	«За»	-	-

3	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
4	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2026 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2026 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	Агамалиев С.Р.	«За»	-	-
3	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
4	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – советника, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного эксперта отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2027 году 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 2 квартал 2026 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «21» июля 2026 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**




С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина