

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

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «06» сентября 2024 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «06» сентября 2024 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. Жданова Ирина Григорьевна;
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 определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

2. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2024 года.

4. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 274 000 (двести семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ).

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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 27.06.2024 №14 по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

- Федоров Игорь Васильевич – технический директор АО «Псковэнергоагент»;
- Ловчий Кирилл Александрович – начальник отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент»;
- Горбунова Наталья Вячеславовна – директор по правовым и кадровым вопросам АО «Псковэнергоагент»;
- Юрьева Оксана Владимировна – директор по учету и отчетности АО «Псковэнергоагент»;
- Поляков Виталий Владимирович – начальник отдела организации производства и контроля АО «Псковэнергоагент»;
- Исаева Елена Георгиевна – начальник управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент»;
- Шевченко Лариса Михайловна – заместитель начальника управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент»;

3. Избрать председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – технического директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Ловчего Кирилла Александровича – начальника отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент».

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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2024 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	Жданова И.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 страховщика АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.09.2024 по 31.08.2025

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	Жданова И.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 размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в сумме 274 000 (двести семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 НК РФ).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 27.06.2024 №14 по вопросу №3 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

- Федоров Игорь Васильевич – технический директор АО «Псковэнергоагент»;
- Ловчий Кирилл Александрович – начальник отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент»;
- Горбунова Наталья Вячеславовна – директор по правовым и кадровым вопросам АО «Псковэнергоагент»;
- Юрьева Оксана Владимировна – директор по учету и отчетности АО «Псковэнергоагент»;
- Поляков Виталий Владимирович – начальник отдела организации производства и контроля АО «Псковэнергоагент»;
- Исаева Елена Георгиевна – начальник управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент»;
- Шевченко Лариса Михайловна – заместитель начальника управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент»;

3. Избрать председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – технического директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Ловчего Кирилла Александровича – начальника отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2024 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.09.2024 по 31.08.2025

Дата составления протокола «06» сентября 2024 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина