

**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): «14» июля 2025 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «14» июля 2025 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. Герасимов Евгений Викторович;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.
4. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2025 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – 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	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.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	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.11.2024 (протокол №5) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год».

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	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.02.2025 №8 по вопросу №1 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»;

Коренченко Герман Геннадьевич – начальник Управления по эксплуатации систем учета электроэнергии 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»;

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» Коренченко Германа Геннадьевича – начальника Управления по эксплуатации систем учета электроэнергии 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	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 1 квартал 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2025 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	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 – 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:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.11.2024 (протокол №5) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год».

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.02.2025 №8 по вопросу №1 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»;
Коренченко Герман Геннадьевич – начальник Управления по эксплуатации систем учета электроэнергии 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»;

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» Коренченко Германа Геннадьевича – начальника Управления по эксплуатации систем учета электроэнергии АО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «14» июля 2025 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина