

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания: «28» февраля 2025 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» февраля 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 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 утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2024 года.

**ВОПРОС №1. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 06.09.2024 (протокол №2) по вопросу №2 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»;
- Коренченко Герман Геннадьевич – начальник Управления по эксплуатации систем учета электроэнергии 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2024 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2024 год 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	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 №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 4 квартал 2024 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 4 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.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

#### **По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 06.09.2024 (протокол №2) по вопросу №2 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»;
- Коренченко Герман Геннадьевич – начальник Управления по эксплуатации систем учета электроэнергии 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 № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2024 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 4 квартал 2024 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «28» февраля 2025 года.

**Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**

  


**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**

**Н.Г. Касаткина**