

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

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

**Дата проведения заседания: «29» мая 2024 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» мая 2024 года.**

**Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, дом 32.**

**Председательствующий (лицо, подводющее 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 предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2024 года.

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

5. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

**ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет 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	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 рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2023 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	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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2024 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 1 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	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 персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 02.03.2023 №9 по вопросу №5 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»;
- Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент»;
- Поляков Виталий Владимирович – начальник отдела организации производства и контроля АО «Псковэнергоагент»;
- Дубакина Янина Вячеславовна – специалист 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».

5. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Зиновьеву Полину Николаевну – специалиста 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	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 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)
Страхование имущества	АО «АльфаСтрахование»	с 03.06.2024 по 02.06.2025

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	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:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2023 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 1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

#### **По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 02.03.2023 №9 по вопросу №5 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»;
- Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент»;
- Поляков Виталий Владимирович – начальник отдела организации производства и контроля АО «Псковэнергоагент»;
- Дубакина Янина Вячеславовна – специалист 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».

5. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Зиновьеву Полину Николаевну – специалиста отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества	АО «АльфаСтрахование»	с 03.06.2024 по 02.06.2025

Дата составления протокола «29» мая 2024 года.

**Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**

**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**

**Н.Г. Касаткина**