

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «06» февраля 2024 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «06» февраля 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. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

ВОПРОС №1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с 01.03.2024 года.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.09.2023 (протокол № 3).

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:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с 01.03.2024 года.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.09.2023 (протокол № 3).

Дата составления протокола «06» февраля 2024 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина