

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» марта 2024 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» марта 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 рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

2. О внесении изменений в Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2024 год.

3. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

4. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты 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 №2. О внесении изменений в Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменение Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2024 год с итоговой страховой премией 10 954 424 (Десять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 47 копеек 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 №3. 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)
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2024 по 31.03.2025

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.

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)
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «АльфаСтрахование»	с 11.06.2024 по 10.06.2025

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.

ВОПРОС №5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2023 год 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить изменение Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2024 год с итоговой страховой премией 10 954 424 (Десять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 47 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.04.2024 по 31.03.2025

По вопросу № 4 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «АльфаСтрахование»	с 11.06.2024 по 10.06.2025

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2023 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «28» марта 2024 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»

 С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина