

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «26» декабря 2024 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «26» декабря 2024 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 отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.

2. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.

3. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

4. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2025-2026 годы.

5. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671)».

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год согласно приложению.

2. Годовое премирование генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения генерального директора АО «Псковэнергоагент», установленного трудовым договором.

3. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (пункт 6 вопроса 4 протокола № 6) принять к сведению заключение внутреннего аудитора в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год согласно приложению.

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. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2025 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. 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 автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 01.02.2025 по 31.01.2026

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 №4. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2025-2026 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2025-2026 годы 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 №5. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671)).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671), согласно приложению 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год согласно приложению.

2. Годовое премирование генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения генерального директора АО «Псковэнергоагент», установленного трудовым договором.

3. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (пункт 6 вопроса 4 протокола № 6) принять к сведению заключение внутреннего аудитора в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год согласно приложению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2025 год в соответствии с приложением к настоящему 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 страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 01.02.2025 по 31.01.2026

По вопросу № 4 повестки дня:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2025-2026 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «26» декабря 2024 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**




С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина