

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» сентября 2023 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» сентября 2023 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. 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 отмене решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 09.03.2006 (протокол №14) по вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества».

2. Об отмене Положения о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Псковэнергоагент», утвержденного Советом директоров 29.05.2020 (протокол №10).

3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. Об отмене решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 09.03.2006 (протокол №14) по вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Отменить решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 09.03.2006 (протокол №14) по вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества», с 01.07.2023.

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. Об отмене Положения о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Псковэнергоагент», утвержденного Советом директоров 29.05.2020 (протокол №10).

Вопрос, поставленный на голосование:

Отменить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Псковэнергоагент», утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергоагент» 29.05.2020 (протокол № 10), с 01.07.2023.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ н/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 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 01.07.2023.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную Советом директоров АО «Псковэнергоагент» 30.12.2020 (протокол № 6).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ н/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 Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» для применения в системе мотивации Генерального директора АО «Псковэнергоагент» с 01.07.2023.

2. Премирование Генерального директора АО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения ключевых показателей эффективности за 1 и 2 кварталы 2023 года осуществить в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденным Советом директоров Общества 29.05.2020 (протокол №10).

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденное Советом директоров Общества 29.05.2020 (протокол №10), с 01.07.2023.

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:

Отменить решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 09.03.2006 (протокол №14) по вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества», с 01.07.2023.

По вопросу № 2 повестки дня:

Отменить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Псковэнергоагент», утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергоагент» 29.05.2020 (протокол № 10), с 01.07.2023.

По вопросу № 3 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 01.07.2023.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Псковэнергоагент» в новой редакции считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную Советом директоров АО «Псковэнергоагент» 30.12.2020 (протокол № 6).

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент» для применения в системе мотивации Генерального директора АО «Псковэнергоагент» с 01.07.2023.

2. Премирование Генерального директора АО «Псковэнергоагент» по итогам выполнения ключевых показателей эффективности за 1 и 2 кварталы 2023 года осуществить в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденным Советом директоров Общества 29.05.2020 (протокол №10).

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденное Советом директоров Общества 29.05.2020 (протокол №10), с 01.07.2023.

Дата составления протокола «28» сентября 2023 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина