

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «20» декабря 2023 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «20» декабря 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 утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2024 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.
3. О присоединении к Антикоррупционной политике ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.09.2023 (протокол от 21.09.2023 № 467/8).
4. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2024 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент», утвержденный Советом директоров Общества 31.03.2023 (протокол №10).

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 присоединении к Антикоррупционной политике ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 18.09.2023 (протокол от 21.09.2023 №467/8).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к Антикоррупционной политике ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 18.09.2023 (протокол от 21.09.2023 №467/8), 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	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
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ»	с 01.02.2024 по 31.01.2025

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:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2024 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Псковэнергоагент», утвержденный Советом директоров Общества 31.03.2023 (протокол №10).

По вопросу № 3 повестки дня:

Присоединиться к Антикоррупционной политике ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 18.09.2023 (протокол от 21.09.2023 №467/8), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ»	с 01.02.2024 по 31.01.2025

Дата составления протокола «20» декабря 2023 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

 **С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина