

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

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

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): «03» февраля 2026 года.
Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «03» февраля 2026 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 заочном голосовании:

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Жданова Ирина Григорьевна;
4. Сагдуллин Руслан Марселевич.

Число членов Совета директоров, участвовавших в заочном голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Псковэнергоагент» в новой редакции».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2025 года.

3. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Псковэнергоагент» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Псковэнергоагент» в новой редакции 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	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2025 года, 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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 14.07.2025 №1 по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

Федоров Игорь Васильевич – главный эксперт группы исполнения агентского договора АО «Псковэнергоагент»;

Федорова Виктория Сергеевна – главный эксперт группы правового и кадрового обеспечения АО «Псковэнергоагент»;

Юрьева Оксана Владимировна – директор по учету и отчетности АО «Псковэнергоагент»;

Поляков Виталий Владимирович – ведущий специалист группы исполнения агентского договора АО «Псковэнергоагент»;

Шевченко Лариса Михайловна – главный эксперт группы по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – главного эксперта группы исполнения агентского договора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорову Викторию Сергеевну – главного эксперта группы правового и кадрового обеспечения АО «Псковэнергоагент».

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	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2025 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 14.07.2025 №1 по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

Федоров Игорь Васильевич – главный эксперт группы исполнения агентского договора АО «Псковэнергоагент»;

Федорова Виктория Сергеевна – главный эксперт группы правового и кадрового обеспечения АО «Псковэнергоагент»;

Юрьева Оксана Владимировна – директор по учету и отчетности АО «Псковэнергоагент»;

Поляков Виталий Владимирович – ведущий специалист группы исполнения агентского договора АО «Псковэнергоагент»;

Шевченко Лариса Михайловна – главный эксперт группы по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – главного эксперта группы исполнения агентского договора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорову Викторию Сергеевну – главного эксперта группы правового и кадрового обеспечения АО «Псковэнергоагент».

Дата составления протокола «03» февраля 2026 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина