

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

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «07» сентября 2023 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «07» 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 определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.
2. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2023 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2023 года.

ВОПРОС №1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Группа Финансы» в сумме 102 000 (сто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

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 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)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.09.2023 по 31.08.2024

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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2023 года 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 №4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2023 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	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:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Группа Финансы» в сумме 102 000 (сто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу № 2 повестки дня:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.09.2023 по 31.08.2024

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «07» сентября 2023 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина