

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
180000, г. Псков, ул. Калинина д. 17**

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

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «05» августа 2020 года.

Место подведения итогов голосования: 180000, г. Псков, ул. Калинина, д. 17.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров Шадрина Людмила Владимировна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Темнышев Александр Александрович;
3. Шутов Дмитрий Александрович.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:

1. Смирнова Ольга Вениаминовна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 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 «Псковэнергосбыт»). Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О случаях возложения исполнения обязанностей Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» решением Совета директоров Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» и избрании исполняющего обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

3. О согласовании совмещения исполняющим обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» должности в органах управления другой организации.

ВОПРОС №1. О случаях возложения исполнения обязанностей Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» решением Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что в соответствии с пп.26 п.12.1 ст. 12 Устава АО «Псковэнергосбыт» к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях отсутствия возможности возложения обязанностей

Генерального директора на одного из его заместителей в соответствии с п. 18.16 ст. 18 Устава Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ н/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Темнышев А.А.	«За»	-	-
4	Шутов Д.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» и избрании исполняющего обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольги Вениаминовны.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», в том числе определять условия расторжения трудового договора.

3. На период до избрания Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» временно возложить исполнение обязанностей Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на Шутова Дмитрия Александровича с 06.08.2020.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Темнышев А.А.	«За»	-	-
4	Шутов Д.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №3. О согласовании совмещения исполняющим обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» должности в органах управления другой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутовым Дмитрием Александровичем должности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Темнышев А.А.	«За»	-	-
4	Шутов Д.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, что в соответствии с пп.26 п.12.1 ст. 12 Устава АО «Псковэнергосбыт» к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях отсутствия возможности возложения обязанностей Генерального директора на одного из его заместителей в соответствии с п. 18.16 ст. 18 Устава Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирновой Ольги Вениаминовны.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», в том числе определять условия расторжения трудового договора.

3. На период до избрания Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» временно возложить исполнение обязанностей Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на Шутова Дмитрия Александровича с 06.08.2020.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт», в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

По вопросу № 3 повестки дня:

Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутовым Дмитрием Александровичем должности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Дата составления протокола «05» августа 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**


Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**


Н.Г. Касаткина