

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

---

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

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания:** «30» ноября 2020 года.

**Время подведения итогов голосования:** 17 час.00 мин. «30» ноября 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. Смирнова Ольга Вениаминовна;
3. Темнышев Александр Александрович;
4. Шутов Дмитрий 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 «Псковэнергосбыт»). **Кворум имелся.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчёта о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года.

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30 июня 2020 года.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30 июня 2020 года.

**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»	-	-

<b>3</b>	Смирнова О.В.	«За»	-	-
<b>4</b>	Темнышев А.А.	«За»	-	-
<b>5</b>	Шутов Д.А.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС №2. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 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»
<b>1</b>	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
<b>2</b>	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
<b>3</b>	Смирнова О.В.	«За»	-	-
<b>4</b>	Темнышев А.А.	«За»	-	-
<b>5</b>	Шутов Д.А.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 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»
<b>1</b>	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
<b>2</b>	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
<b>3</b>	Смирнова О.В.	«За»	-	-
<b>4</b>	Темнышев А.А.	«За»	-	-
<b>5</b>	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:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значения целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30 июня 2020 года.
3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30 июня 2020 года.

### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2020 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» ноября 2020 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергосбыт»**

**Л.В. Шадрина**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергосбыт»**

**Н.Г. Касаткина**