

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «16» июля 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «16» июля 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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».**
- 3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергосбыт».**
- 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году.**
- 5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года.**
- 6. Об утверждении организационной структуры АО «Псковэнергосбыт».**

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Шадрину Людмилу Владимировну - члена Правления, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 | Смирнова О.В. | «За» | - | - |
| 4 | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 5 | Шутов Д.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Темнышева Александра Александровича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 | Смирнова О.В. | «За» | - | - |
| 4 | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 5 | Шутов Д.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергосбыт».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 | Смирнова О.В. | «За» | - | - |
| 4 | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 5 | Шутов Д.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году 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 | Шадрина Л.В. | «За» | - | - |
| 2 | Герасимов Е.В. | «За» | - | - |
| 3 | Смирнова О.В. | «За» | - | - |
| 4 | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 5 | Шутов Д.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 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 | Шадрина Л.В. | «За» | - | - |
| 2 | Герасимов Е.В. | «За» | - | - |
| 3 | Смирнова О.В. | «За» | - | - |
| 4 | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 5 | Шутов Д.А. | «За» | - | - |

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

Решение принято.

ВОПРОС №6. Об утверждении организационной структуры АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить организационную структуру АО «Псковэнергосбыт» 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 | Шадрина Л.В. | «За» | - | - |

| | | | | |
|---|----------------|------|---|---|
| 2 | Герасимов Е.В. | «За» | - | - |
| 3 | Смирнова О.В. | «За» | - | - |
| 4 | Темнышев А.А. | «За» | - | - |
| 5 | 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:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Шадрину Людмилу Владимировну - члена Правления, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» Темнышева Александра Александровича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергосбыт» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить организационную структуру АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «16» июля 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**



Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина