

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

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «29» апреля 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «29» апреля 2020 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Пятигор Александр Михайлович.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Зернова Оксана Викторовна;
2. Колесников Сергей Владимирович;
3. Смирнова Ольга Вениаминовна;
4. Шадрина Людмила Владимировна.

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 отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.

2. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года.

3. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергосбыт для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергосбыт».

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 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»
1	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-

3	Колесников С.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«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 1 квартал 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 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»
1	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Колесников С.В.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергосбыт» для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней, а также договора добровольного медицинского страхования АО «Псковэнергосбыт» в 2020 году:

	Вид страхования	Страховая организация	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
1	Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	С 04.06.2020 по 03.06.2021
2	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	С 01.06.2020 по 31.05.2021

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Пятигор А.М.	«За»	-	-
2	Зернова О.В.	«За»	-	-
3	Колесников С.В.	«За»	-	-

4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Шадрина Л.В.	«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:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней, а также договора добровольного медицинского страхования АО «Псковэнергосбыт» в 2020 году:

	Вид страхования	Страховая организация	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
1	Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	С 04.06.2020 по 03.06.2021
2	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	С 01.06.2020 по 31.05.2021

Дата составления протокола «29» апреля 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**



А.М. Пятигор

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина