

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «31» марта 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «31» марта 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. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

2. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования «Псковэнергосбыт» в 2020 году.

3. Об утверждении организационной структуры АО «Псковэнергосбыт».

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год 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. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «Псковэнергосбыт» для заключения договоров страхования АО «Псковэнергосбыт» в 2020 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договоров страхования транспорта АО «Псковэнергосбыт» в 2020 году:

| | Вид страхования | Страховая организация | Период страхования (период выдачи страховых полисов) |
|---|--|-----------------------|--|
| 1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | АО «СОГАЗ» | с 05.04.2020 по 04.04.2021 |
| 2 | Страхование автотранспортных средств | АО «СОГАЗ» | с 05.04.2020 по 04.04.2021 |

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.

ВОПРОС №3. 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 | 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:

Утвердить отчёт об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующую кандидатуру страховой организации для заключения договоров страхования транспорта АО «Псковэнергосбыт» в 2020 году:

| | Вид страхования | Страховая организация | Период страхования (период выдачи страховых полисов) |
|---|--|-----------------------|--|
| 1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | АО «СОГАЗ» | с 05.04.2020 по 04.04.2021 |
| 2 | Страхование автотранспортных средств | АО «СОГАЗ» | с 05.04.2020 по 04.04.2021 |

По вопросу № 3 повестки дня:

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

Дата составления протокола «03» апреля 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**

А.М. Пятигор

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**

Н.Г. Касаткина