

**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: «14» апреля 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «14» апреля 2021 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 утверждении Программы развития интеллектуальной системы учета АО «Псковэнергосбыт» на 2020-2030 годы в новой редакции.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2021 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Псковэнергосбыт» на период 2020-2030 годы в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Псковэнергосбыт» на период 2020-2030 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» (пп.52 п.12.1 ст. 12 Устава АО «Псковэнергосбыт») не направлять в Комитет по тарифам и энергетике Псковской области долгосрочную инвестиционную программу АО «Псковэнергосбыт», сформированную на основании Программы развития интеллектуальной системы учета АО «Псковэнергосбыт» на 2020-2030 годы (далее –

Программа), для целей учета ее при установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на весь период действия Программы.

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 №2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 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	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 №3. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2021 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	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:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Псковэнергосбыт» на период 2020-2030 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» (пп.52 п.12.1 ст. 12 Устава АО «Псковэнергосбыт») не направлять в Комитет по тарифам и энергетике Псковской области долгосрочную инвестиционную программу АО «Псковэнергосбыт», сформированную на основании Программы развития интеллектуальной системы учета АО «Псковэнергосбыт» на 2020-2030 годы (далее – Программа), для целей учета ее при установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на весь период действия Программы.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

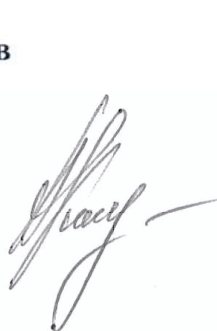
По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «14» апреля 2021 года.

Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»




Л.В. Шадрина

Н.Г. Касаткина