

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

---

**ПРОТОКОЛ № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

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

**Дата проведения заседания:** «11» мая 2021 года.

**Время подведения итогов голосования:** 17 час.00 мин. «11» мая 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 «Псковэнергообит»). **Кворум имелся.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 05.04.2021 (протокол от 07.04.2021 № 452).

2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергообит» за 2020 год.

**ВОПРОС №1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 05.04.2021 (протокол от 07.04.2021 № 452).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 05 апреля 2021 года (протокол от 07 апреля 2021 года № 452), согласно приложению 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 №2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2020 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	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:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 05 апреля 2021 года (протокол от 07 апреля 2021 года № 452), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

Дата составления протокола «11» мая 2021 года.

Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергосбыт»

Л.В. Шадрина

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергосбыт»

Н.Г. Касаткина