

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «19» ноября 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «19» ноября 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. Горшкова Светлана Васильевна;
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. О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

ВОПРОС №1. О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ полномочия исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича 19.11.2021.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» определить условия расторжения трудового договора от имени Общества с исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутовым Дмитрием Александровичем.

3. Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Якутовича Андрея Викторовича с 20.11.2021 до решения вопроса о замещении вакантной должности генерального директора.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт», в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

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	Горшкова С.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. Прекратить на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ полномочия исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича 19.11.2021.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» определить условия расторжения трудового договора от имени Общества с исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутовым Дмитрием Александровичем.

3. Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Якутовича Андрея Викторовича с 20.11.2021 до решения вопроса о замещении вакантной должности генерального директора.

4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Псковэнергосбыт», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт», в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

Дата составления протокола «19» ноября 2021 года.

Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»

Л.В. Шадрина

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»

Н.Г. Касаткина