

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «25» ноября 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «25» 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 «Псковэнергообит»). **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергообит» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Псковэнергообит» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, сложившейся по состоянию на 01.10.2021.

3. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергообит» на 2021 год.

4. О выполнении п.3 решения Совета директоров АО «Псковэнергообит» от 05.10.2021 (протокол №4) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергообит» за 1 полугодие 2021 года».

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергообит» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора АО «Псковэнергообит» об обеспечении страховой защиты в 3 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	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.

ВОПРОС №2. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Псковэнергосбыт» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, сложившейся по состоянию на 01.10.2021.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Псковэнергосбыт» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, сложившейся по состоянию на 01.10.2021, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, сформированного в отношении задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2021, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению информацию о результатах работы АО «Псковэнергосбыт» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию в 3 квартале 2021 года, сформированной в отношении задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2021, 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	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.

ВОПРОС №3. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год, предусматривающую включение в него новой закупки, стоимость которой превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год, 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	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.

ВОПРОС №4. О выполнении п.3 решения Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» от 05.10.2021 (протокол №4) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2021 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению прогноз исполнения инвестиционной программы АО «Псковэнергосбыт» 2021 года.

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:**

Принять к сведению отчет генерального директора АО «Псковэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Псковэнергосбыт» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию,

сложившейся по состоянию на 01.10.2021, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию, сформированного в отношении задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2021, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению информацию о результатах работы АО «Псковэнергосбыт» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию в 3 квартале 2021 года, сформированной в отношении задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2021, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год, предусматривающую включение в него новой закупки, стоимость которой превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению прогноз исполнения инвестиционной программы АО «Псковэнергосбыт» 2021 года.

Дата составления протокола «25» ноября 2021 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**

Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**

Н.Г. Касаткина