

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, дом 32**

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «28» мая 2021 года.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Псков, ул. Кузнецкая, д.2 (отель «Покровский», конференц-зал).

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Исаева Елена Георгиевна;
4. Темнышев Александр 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 «Псковэнергоагент»). **Кворум имелся.**

Приглашенные:

1. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Шутов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «Псковэнергоагент»; и. о. Генерального директора АО «Псковэнергосбыт»;
3. Семенов Игорь Викторович – первый заместитель генерального директора АО «Псковэнергоагент»;
4. Третьякова Ирина Яровлавна – заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент»;
5. Ершин Виталий Леонидович – заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению АО «Псковэнергоагент»;
6. Юрьева Оксана Владимировна – главный бухгалтер АО «Псковэнергоагент»;
7. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела АО «Псковэнергоагент»;
8. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;
9. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;

10. Коренченко Герман Геннадьевич - начальник отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергообит»;
11. Мамурова Светлана Викторовна – главный бухгалтер АО «Псковэнергообит»;
12. Голубкова Виктория Владимировна - ведущий специалист по связям с общественностью АО «Псковэнергообит».

Корпоративный секретарь - Касаткина Наталия Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергообит» за 2020 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергообит» за 2020 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергообит» по результатам 2020 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергообит» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергообит» за 2020 год.

Слушали: генерального директора АО «Псковэнергообит» Шутова Дмитрия Александровича.

Доклад по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергообит» за 2020 год» прилагается к протоколу.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» – Филатовой С.В., Шадринной Л.В., Горшковой С.В., Темнышева А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергообит» за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет 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	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2020 год.

Слушали: главного бухгалтера АО «Псковэнергоагент» Юрьеву Оксану Владимировну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2020 год» прилагается к протоколу.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2020 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	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2020 года.

Слушали: генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича.

Доклад по вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2020 года» прилагается к протоколу.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 124
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 562
Дивиденды	3 562
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-
4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Слушали: генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича.

Доклад по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» прилагается к протоколу.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2020 года в размере 0,4092012 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Горшкова С.В.	«За»	-	-

4	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
5	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

Протоколно:

Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергоагент»:

При формировании показателей бизнес-плана Общества на 2022 год представить к обсуждению в рамках рабочего совещания:

- предложения по расширению прочих видов деятельности, предусматривающих рост прочей выручки по операционной деятельности Общества;

- предложения по формированию инвестиционной программы Общества, сбалансированные с АО «Псковэнергосбыт» и Псковским филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада»;

- сравнительный анализ (провести бенчмаркинг) по распределению функционала работников Общества по выполнению сетевой и сбытовой функций с учетом опыта АО «Янтарьэнергосбыт» в сопоставимых условиях.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2020 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 124
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 562
Дивиденды	3 562
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2020 года в размере 0,4092012 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Дата составления протокола «28» мая 2021 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина