

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

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

**Дата проведения заседания: «26» июня 2020 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «26» июня 2020 года.**

**Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старотекстильная, дом 32.**

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):**

**Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:**

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Исаева Елена Георгиевна;
3. Пермяков Дмитрий Юрьевич;
4. Чурикова Татьяна Алексеевна.

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.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года.**

**2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2019 года.**

**3. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2019 года.**

**4. О выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент».**

**5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.**

**6. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».**

**7. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).**

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 квартал 2020 план	1 квартал 2020 факт
Выручка	91 763	95 830
Себестоимость	83 750	88 674
Валовая прибыль	8 013	7 156
Чистая прибыль	2 457	3 079

2. Отметить по итогам 1 квартала 2020 года неисполнение показателя «Себестоимость» в результате перерасхода по статье «Расходы на оплату труда».

3. Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» обеспечить безусловное выполнение показателя «Чистая прибыль» за 2020 год.

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС №2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2019 года 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2019 года согласно приложению 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	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС №4. О выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2019 года и за 1, 2 кварталы 2020 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п.5.1. Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент».

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Псковэнергоагент» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное Советом директоров Общества 29.12.2015 (протокол №4).

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

### **ВОПРОС №6. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

- Семенов Игорь Викторович – Первый заместитель генерального директора АО «Псковэнергоагент»;
- Антонов Владимир Владимирович – начальник ПТО АО «Псковэнергоагент»;
- Ершин Виталий Леонидович – заместитель начальника юридического отдела;
- Иванов Юрий Александрович – начальник отдела АСУ и АСКУЭ АО «Псковэнергоагент»;
- Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент».

2. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Семенова Игоря Викторовича – Первого заместителя генерального директора АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Антонова Владимира Владимировича – начальника ПТО АО «Псковэнергоагент».

4. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Бедрицкого Игоря Юрьевича – инженера первой категории ПТО АО «Псковэнергоагент».

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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС №7. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417), 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	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	«За»	-	-
5	Чурикова Т.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 отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 квартал 2020 план	1 квартал 2020 факт
	Выручка	91 763
Себестоимость	83 750	88 674
Валовая прибыль	8 013	7 156
Чистая прибыль	2 457	3 079

2. Отметить по итогам 1 квартала 2020 года неисполнение показателя «Себестоимость» в результате перерасхода по статье «Расходы на оплату труда».

3. Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» обеспечить безусловное выполнение показателя «Чистая прибыль» за 2020 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2019 года и за 1, 2 кварталы 2020 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п.5.1. Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Псковэнергоагент» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Псковэнергоагент», утвержденное Советом директоров Общества 29.12.2015 (протокол №4).

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

- Семенов Игорь Викторович – Первый заместитель генерального директора АО «Псковэнергоагент»;

- Антонов Владимир Владимирович – начальник ПТО АО «Псковэнергоагент»;

- Ершин Виталий Леонидович – заместитель начальника юридического отдела;

- Иванов Юрий Александрович – начальник отдела АСУ и АСКУЭ АО «Псковэнергоагент»;

- Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент».

2. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Семенова Игоря Викторовича – Первого заместителя генерального директора АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Антонова Владимира Владимировича – начальника ПТО АО «Псковэнергоагент».

4. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Бедрицкого Игоря Юрьевича – инженера первой категории ПТО АО «Псковэнергоагент».

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «26» июня 2020 года.

**Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**



**Н.Г. Касаткина**