

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

---

**ПРОТОКОЛ № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»  
Форма проведения – очно-заочная**

**Дата проведения заседания: «20» мая 2022 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 «Россети Северо-Запад»;
2. Шутов Дмитрий Александрович – временно исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
3. Третьякова Ирина Яровлавна – заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент»;
4. Ершин Виталий Леонидович – заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению АО «Псковэнергоагент»;
5. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела АО «Псковэнергоагент»;
6. Якутович Андрей Викторович – исполняющий обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт»;
7. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;

8. Коренченко Герман Геннадьевич - начальник отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергообит».

**Корпоративный секретарь АО «Псковэнергообит»:** Касаткина Наталия Геннадьевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергообит» за 2021 год.

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергообит» за 2021 год.**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора АО «Псковэнергообит» Горшкову Светлану Васильевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергообит» за 2021 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад».*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергообит» за 2021 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2021 план	2021 факт
Выручка	392 127	413 974
Себестоимость	372 689	394 391
Валовая прибыль	19 438	19 583
Чистая прибыль	734	1 915

**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 «Псковэнергообит» подготовить и представить Совету директоров Общества предложения по пересмотру (актуализации) агентского договора от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17 с ПАО «Россети Северо-Запад» и агентского договора от 22.12.2004 № 80-ю с АО «Псковэнергообит».

Срок: 20.06.2022.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2021 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2021 план	2021 факт
Выручка	392 127	413 974
Себестоимость	372 689	394 391
Валовая прибыль	19 438	19 583
Чистая прибыль	734	1 915

К протоколу прилагается доклад по вопросу повестки дня.

Дата составления протокола «20» мая 2022 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Филатова**

**Н.Г. Касаткина**