

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «31» января 2020 года.

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А, каб. 211.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Исаева Елена Георгиевна;
3. Чурикова Татьяна Алексеевна.

Член Совета директоров, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросу повестки дня:

1. Пермяков Дмитрий Юрьевич.

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. Третьякова Ирина Ярославна – начальник управления реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент»;
2. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела АО «Псковэнергоагент»;
3. Юрьева Оксана Владимировна – главный бухгалтер АО «Псковэнергоагент».
4. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Селезнёва Елена Николаевна – и. о. начальника отдела планирования и отчетности – главный эксперт управления организации закупок департамента логистики и МТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

2. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» прилагается к протоколу.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества – Филатовой С.В., Горшковой С.В., Исаевой Е.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы со следующими основными показателями на 2020 год (тыс. руб.):

Показатели	2020 план
Выручка	351 218
Себестоимость	330 881
Валовая прибыль	20 337
Чистая прибыль	718

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.

Протоколно: поручить Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» организовать работу, по результатам которой, прочая выручка по операционной деятельности Общества составит не менее 5% в составе общей величины выручки, полученной Обществом в 2020 году.

ВОПРОС №2. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

Слушали: члена Совета директоров, Генерального директора АО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год» прилагается к протоколу.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы Председателя Совета директоров Общества – Филатовой С.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год, предусматривающую включение в него новой закупки, стоимость которой превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	-	-	«Воздержался»
5	Чурикова Т.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» проанализировать расход топлива по потреблению и по стоимости для автотранспорта, эксплуатируемого в Обществе, и провести сравнительный анализ данных показателей за 2019 год с показателями Псковского и Новгородского филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада». Срок: до 01.03.2020.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы со следующими основными показателями на 2020 год (тыс. руб.):

Показатели	2020 план
Выручка	351 218
Себестоимость	330 881
Валовая прибыль	20 337
Чистая прибыль	718

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год, предусматривающую включение в него новой закупки, стоимость которой превышает 10% первоначально утвержденного Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «31» января 2020 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»

 С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина