

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**  
180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32

---

**ПРОТОКОЛ № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «24» декабря 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «24» декабря 2019 года.

Место подведения итогов голосования: 180006, г. Псков, ул. Старо-Текстильная, дом 32.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):  
Председателя 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 9 месяцев 2019 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2019 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.
5. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.
6. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.
7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.
8. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.

**ВОПРОС №1.** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2019	9 месяцев 2019
	план	факт
Выручка	258 272	257 364
Себестоимость	243 818	243 552
Валовая прибыль	14 454	13 812
Чистая прибыль	-2 110	-928

**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 2 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 3 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 рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 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 №5. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год 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	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	-	«Против»	-
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. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2020 год 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	Филатова С.В.	«За»	-	-
2	Горшкова С.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Пермяков Д.Ю.	-	«Против»	-
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. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2020 год 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	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 №8. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2020 год на сумму 915 203,42 (девятьсот пятнадцать тысяч двести три) рубля 42 копейки 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	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:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2019 план	9 месяцев 2019 факт
Выручка	258 272	257 364
Себестоимость	243 818	243 552
Валовая прибыль	14 454	13 812
Чистая прибыль	-2 110	-928

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 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 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2020 год на сумму 915 203,42 (девятьсот пятнадцать тысяч двести три) рубля 42 копейки в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «24» декабря 2019 года.

Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»

 С.В. Филатова

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина