

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**  
Форма проведения – очно-заочная

**Дата проведения заседания:** «27» мая 2019 года

**Время начала проведения заседания:** 14 час. 00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, лит. А, каб.212.

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Заместитель Председателя Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.

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

1. Василюк Людмила Викторовна;
2. Исаева Елена Георгиевна;
3. Чурикова Татьяна Алексеевна.

**Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:**

1. Федоров Вадим Николаевич

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека 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. Жданова Ирина Григорьевна - главный бухгалтер – начальнику департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, и. о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;
3. Третьякова Ирина Ярославна – начальник управления реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент»;
4. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела АО «Псковэнергоагент»;
5. Юрьева Оксана Владимировна – главный бухгалтер АО «Псковэнергоагент».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2018 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергоагент» за 2018 год.

3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2018 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2018 года.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2018 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2018 год.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2018 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2018 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2018 план	2018 факт
Выручка	321 765	338 654
Себестоимость	305 820	319 682
Валовая прибыль	15 945	18 972
Чистая прибыль	648	690

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

*Решение принято.*

**ВОПРОС №2. О предварительном утверждении годового отчёта АО «Псковэнергоагент» за 2018 год.**

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

Доклад по вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта АО «Псковэнергоагент» за 2018 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Горшкова С.В., Исаева Е.Г.*



**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2018 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2018 год.**

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2018 год» прилагается к протоколу.

*Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.*

*По итогам доклада выступили: Жданова И.Г. Исаева Е.Г.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2018 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	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2018 года.**

**Слушали:** заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну с предложением о переносе вопроса на более поздний срок.



**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	Чурикова Т.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС №5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Слушали:** заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну с предложением о переносе вопроса на более поздний срок.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Васинюк Л.В.	«За»	-	-
3	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
4	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 2018 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2018	2018
	план	факт
Выручка	321 765	338 654
Себестоимость	305 820	319 682
Валовая прибыль	15 945	18 972
Чистая прибыль	648	690

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2018 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Доклады по вопросу повестки дня прилагается к протоколу.

Дата составления протокола «27» мая 2019 года.

**Заместитель Председателя Совета  
директоров АО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Горшкова**

**Секретарь Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**



**Н.Г. Касаткина**