

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «27» сентября 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» сентября 2019 года.

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

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. Семенов Игорь Викторович - Первый заместитель Генерального директора АО «Псковэнергоагент»;
2. Семенов Юрий Валентинович - заместитель Генерального директора по реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент»;
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 1 полугодие 2019 года.

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

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2019 года» прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 полугодие 2019 план	1 полугодие 2019 факт
Выручка	176 371	173 606
Себестоимость	162 216	160 384
Валовая прибыль	14 155	13 222
Чистая прибыль	1 660	1 679

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 1 полугодие 2019 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 полугодие 2019 план	1 полугодие 2019 факт
Выручка	176 371	173 606
Себестоимость	162 216	160 384
Валовая прибыль	14 155	13 222
Чистая прибыль	1 660	1 679

Дата составления протокола «27» сентября 2019 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»

С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»

Н.Г. Касаткина