

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

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

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «21» декабря 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «21» декабря 2020 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

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.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2020 года.

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

3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 года (протокол от 24 ноября 2020 года № 440).

4. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

5. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2020 план	9 месяцев 2020 факт
Выручка	257 937	256 621
Себестоимость	244 227	243 818
Валовая прибыль	13 710	12 803
Чистая прибыль	-2 654	3 522

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.

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

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	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.

ВОПРОС №3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 года (протокол от 24 ноября 2020 года № 440).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 года (протокол от 24 ноября 2020 года № 440), согласно приложению 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	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.

ВОПРОС №4. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2021 год на сумму 851 802 (восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот два) рубля 79 копеек 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	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.

ВОПРОС №5. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2021 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	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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2020 план	9 месяцев 2020 факт
Выручка	257 937	256 621
Себестоимость	244 227	243 818
Валовая прибыль	13 710	12 803
Чистая прибыль	-2 654	3 522

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.

По вопросу № 3 повестки дня:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 года (протокол от 24 ноября 2020 года № 440), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2021 год на сумму 851 802 (восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот два) рубля 79 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «21» декабря 2020 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина