

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

---

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» декабря 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» декабря 2021 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 2021 года.

2. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Псковэнергоагент»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования в новых редакциях.

**ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2021 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2021 план	9 месяцев 2021 факт
Выручка	288 729	294 436
Себестоимость	276 789	273 513
Валовая прибыль	11 940	20 923
Чистая прибыль	-2 229	5 081

2. Отметить отклонения в большую сторону от плановых показателей инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года на 33%.

**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 Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2022 год на сумму 1 151 643 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) рубля 48 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 №3. Об утверждении внутреннего документа АО «Псковэнергоагент»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования в новых редакциях.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях, утвержденные Советом директором ПАО «Россети Северо-Запад» 14.12.2021 (протокол №411/12), в качестве внутренних документов АО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» решением Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 30.08.2017 (протокол №3).

**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:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2021 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2021	
	план	факт
Выручка	288 729	294 436
Себестоимость	276 789	273 513
Валовая прибыль	11 940	20 923
Чистая прибыль	-2 229	5 081

2. Отметить отклонения в большую сторону от плановых показателей инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года на 33%.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2022 год на сумму 1 151 643 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) рубля 48 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях, утвержденные Советом директором ПАО «Россети Северо-Запад» 14.12.2021 (протокол №411/12), в качестве внутренних документов АО «Псковэнергоагент» в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергоагент» решением Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» от 30.08.2017 (протокол №3).

Дата составления протокола «27» декабря 2021 года.

Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»

С.В. Филатова

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»

Н.Г. Касаткина