

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» июля 2023 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» июля 2023 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 избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергоагент».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.
7. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2023 год.

**ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Темнышева Александра Александровича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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 от общего числа членов Совета директоров Общества.*

Решение принято.

**ВОПРОС №3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергоагент».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного эксперта отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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 Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2022 год со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2022 План	2022 Факт
Выручка	444	453
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	423	422
Прибыль до налогообложения	3	12
Чистая прибыль	0,8	8

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 №6 Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2022 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2022 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 №7. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2023 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2023 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.



**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Темнышева Александра Александровича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2022 год со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2022 План	2022 Факт
Выручка	444	453
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	423	422
Прибыль до налогообложения	3	12
Чистая прибыль	0,8	8

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «27» июля 2023 года.

Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»

С.В. Филатова

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»

Н.Г. Касаткина