

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

**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» июня 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» июня 2022 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2022 года.

2. О выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент».

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2021 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2021 год.

5. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2022 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2022 План	1 кв. 2022 Факт
Выручка	112 342	109 327
Себестоимость	106 426	105 755
Валовая прибыль	5 916	3 572
Чистая прибыль	231	284

Итоги голосования по данному вопросу:

№ н/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. О выплате дополнительного вознаграждения
Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент».**

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2021 года и за 1, 2 кварталы 2022 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п.5.1. Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент».

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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2021 года 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 №4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2021 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 №5. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 26.06.2020 (протокол № 11) по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

Федоров Игорь Васильевич – начальник Псковского межрайонного отделения, исполняющий обязанности Первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергоагент»;

Антонов Владимир Владимирович – начальник ПТО АО «Псковэнергоагент»;

Ершин Виталий Леонидович – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению;

Иванов Юрий Александрович – начальник отдела АСУ и АСКУЭ АО «Псковэнергоагент»;

Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент»;

Шатеева Лариса Викторовна – начальник ОМТСиС АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – начальника Псковского межрайонного отделения, исполняющего обязанности Первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Антонова Владимира Владимировича – начальника ПТО АО «Псковэнергоагент».

5. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Бедрицкого Игоря Юрьевича – начальника группы организации закупок АО «Псковэнергоагент».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
п/п	Совета директоров общества			
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:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2022 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 кв. 2022	1 кв. 2022
	План	Факт
Выручка	112 342	109 327
Себестоимость	106 426	105 755
Валовая прибыль	5 916	3 572
Чистая прибыль	231	284

По вопросу № 2 повестки дня:

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2021 года и за 1, 2 кварталы 2022 года в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных секретарю за указанный период в соответствии с п.5.1. Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 26.06.2020 (протокол № 11) по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент»:

Федоров Игорь Васильевич – начальник Псковского межрайонного отделения, исполняющий обязанности Первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергоагент»;

Антонов Владимир Владимирович – начальник ПТО АО «Псковэнергоагент»;

Ершин Виталий Леонидович – заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению;

Иванов Юрий Александрович – начальник отдела АСУ и АСКУЭ АО «Псковэнергоагент»;

Васильев Сергей Валентинович – начальник автотранспортной службы АО «Псковэнергоагент»;

Шатеева Лариса Викторовна – начальник ОМТСиС АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать Председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – начальника Псковского межрайонного отделения, исполняющего обязанности Первого заместителя Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем Председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Антонова Владимира Владимировича – начальника ПТО АО «Псковэнергоагент».

5. Назначить ответственным секретарем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» без права голоса Бедрицкого Игоря Юрьевича – начальника группы организации закупок АО «Псковэнергоагент».

Дата составления протокола «28» июня 2022 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина