

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

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

Дата проведения заседания: «05» октября 2021 года.

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Санкт – Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А, каб. 519.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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.**

Приглашенные:

1. Шутов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «Псковэнергоагент», и. о. генерального директора АО «Псковэнергосбыт»;
2. Третьякова Ирина Яровлавна – заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент»;
3. Ершин Виталий Леонидович – заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению АО «Псковэнергоагент»;
4. Юрьева Оксана Владимировна – главный бухгалтер АО «Псковэнергоагент»;
5. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела АО «Псковэнергоагент»;
6. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;
7. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;
8. Коренченко Герман Геннадьевич - начальник отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергосбыт»;
9. Мамурова Светлана Викторовна – главный бухгалтер АО «Псковэнергосбыт»;
10. Федотов Сергей Васильевич - начальник отдела развития интеллектуальных систем учета электроэнергии АО «Псковэнергосбыт»;
11. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «Россети Северо-Запад».

Корпоративный секретарь АО «Псковэнергоагент»: Касаткина Наталия Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2021 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года.

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

СЛУШАЛИ: генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2021 года» прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Показатели	1 полугодие 2021 план	1 полугодие 2021 факт
Выручка	195 586	204 010
Себестоимость	184 656	185 977
Валовая прибыль	10 930	18 033
Чистая прибыль	483	7 003

2. Отметить значительное превышение исполнения инвестиционной программы по итогам первого полугодия 2021 года на 341%.

3. Представить на очередное заседание Совета директоров АО «Псковэнергоагент» прогноз исполнения инвестиционной программы 2021 года.

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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года.

СЛУШАЛИ: генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года» прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 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 №3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года.

СЛУШАЛИ: генерального директора АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года» прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 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.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

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

Показатели	1 полугодие 2021 план	1 полугодие 2021 факт
Выручка	195 586	204 010
Себестоимость	184 656	185 977
Валовая прибыль	10 930	18 033
Чистая прибыль	483	7 003

2. Отметить значительное превышение исполнения инвестиционной программы по итогам первого полугодия 2021 года на 341%.

3. Представить на очередное заседание Совета директоров АО «Псковэнергоагент» прогноз исполнения инвестиционной программы 2021 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.

Дата составления протокола «05» октября 2021 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина