

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»  
Форма проведения – очно-заочная**

**Дата проведения заседания: «30» января 2023 года.**

**Время проведения заседания: 15 час. 00 мин.**

**Место проведения заседания г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3. лит. А, каб. 607.**

**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. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»;

2. Соловьева Надежда Викторовна - заместитель директора по экономике и финансам Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Хохульников Никита Валериевич - заместитель начальника департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»;

4. Федоров Игорь Васильевич – первый заместитель генерального директора АО «Псковэнергоагент»;

5. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела АО «Псковэнергоагент»;

6. Коренченко Герман Геннадьевич - первый заместитель генерального директора АО «Псковэнергосбыт»;

7. Фролова Ирина Михайловна – начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;

8. Бедрицкий Игорь Юрьевич – начальник группы организации закупок АО «Псковэнергоагент».

**Корпоративный секретарь АО «Псковэнергоагент»: Касаткина Наталия Геннадьевна.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

2. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604).

**ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, генерального директора АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы» 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 бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2023 план
Выручка	530 804
Себестоимость	506 392
Валовая прибыль	24 412
Чистая прибыль	930

### **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 присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604).**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, генерального директора АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

Доклад по вопросу «О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604)» 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. Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Прекратить действие в Обществе Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденного решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол №5) с учетом изменений от 26.06.2020 (протокол № 11), 21.12.2020 (протокол № 5), 11.05.2021 (протокол № 10), 29.06.2021 (протокол № 12), 31.03.2022 (протокол № 10), 06.10.2022 (протокол № 3), 09.11.2022 (протокол № 5).

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 бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2023 план
Выручка	530 804
Себестоимость	506 392
Валовая прибыль	24 412
Чистая прибыль	930

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Прекратить действие в Обществе Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденного решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол №5) с учетом изменений от 26.06.2020 (протокол № 11), 21.12.2020 (протокол № 5), 11.05.2021 (протокол № 10), 29.06.2021 (протокол № 12), 31.03.2022 (протокол № 10), 06.10.2022 (протокол № 3), 09.11.2022 (протокол № 5).

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.  
Дата составления протокола 30 января 2023 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**

**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**

**Н.Г. Касаткина**