

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

---

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

**Дата проведения заседания: «06» октября 2022 года.**

**Время проведения заседания: 10 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. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Исаева Елена Георгиевна;
4. Темнышев Александр Александрович.

**Член Совета директоров, предоставивший письменное мнение (опросный лист)  
по вопросам повестки дня:**

1. Герасимов Евгений Викторович.

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. Третьякова Иррина Яровлавна – заместитель генерального директора по реализации электроэнергетики АО «Псковэнергоагент»;

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

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

5. Фролова Ирина Михайловна – н. о. начальника финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;

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

7. Федотов Сергей Васильевич - пачальник отдела развития интеллектуальных систем учета электроэнергии АО «Псковэнергосбыт»;

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2022 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2022 года.

3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 508).

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

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2022 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:**

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

Показатели	1 полугодие 2022 план	1 полугодие 2022 факт
Выручка	219 022	215 234
Себестоимость	208 686	205 735
Валовая прибыль	10 336	9 499
Чистая прибыль	260	-880

**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 2 квартал 2022 года.**

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

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2022 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 2022 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	Темпышев А.А.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС №3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 508).**

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

Доклад по вопросу «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 508) прилагается к протоколу.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 508), согласно приложению 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:**

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

Показатели	1 полугодие 2022 план	1 полугодие 2022 факт
Выручка	219 022	215 234
Себестоимость	208 686	205 735
Валовая прибыль	10 336	9 499
Чистая прибыль	260	-880

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 508), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.

Дата составления протокола «06» октября 2022 года.

Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»

  
С.В. Филатова

  
Н.Г. Касаткина