

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

---

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания: «14» декабря 2022 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «14» декабря 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 9 месяцев 2022 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2023 год.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2023 год.
4. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2023-2024 годы.
5. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2023 год.

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2022 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2022 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 месяцев 2022 план	9 месяцев 2022 факт
Выручка	326 594	335 775
Себестоимость	314 703	310 993
Валовая прибыль	11 891	24 782
Чистая прибыль	-4 126	5 995

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 Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2023 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2023 год на сумму 8 140 080 (восемь миллионов сто сорок тысяч восемьдесят) рублей 38 копеек 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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2023 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников 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.

**ВОПРОС №4. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Псковэнергоагент» на 2023-2024 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2023-2024 годы 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 Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2023 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План закупки 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:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2022 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):



Показатели	9 месяцев 2022 план	9 месяцев 2022 факт
Выручка	326 594	335 775
Себестоимость	314 703	310 993
Валовая прибыль	11 891	24 782
Чистая прибыль	-4 126	5 995

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2023 год на сумму 8 140 080 (восемь миллионов сто сорок тысяч восемьдесят) рублей 38 копеек в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Псковэнергоагент» на 2023-2024 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «14» декабря 2022 года.

Председателя Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина