

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «03» февраля 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «03» февраля 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. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

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

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы со следующими основными показателями(тыс. руб.):

Показатели	2022 план
Выручка	444 060
Себестоимость	422 928
Валовая прибыль	21 132
Чистая прибыль	812

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 3 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 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:

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 годы со следующими основными показателями(тыс. руб.):

Показатели	2022 план
Выручка	444 060
Себестоимость	422 928
Валовая прибыль	21 132
Чистая прибыль	812

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «03» февраля 2022 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

 С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина