

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»
Форма проведения – очно-заочная**

Дата проведения заседания: «09» февраля 2021 года.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 196247, 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 «МРСК Северо-Запада»;
2. Шутов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «Псковэнергоагент»;
3. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела АО «Псковэнергоагент»;
4. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;
5. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт».

Корпоративный секретарь - Касаткина Наталия Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

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

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы» прилагается к протоколу.

По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» – Филатовой С.В., Шадринной Л.В., Горшковой С.В., Темнышева А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2021 план
Выручка	392 127
Себестоимость	372 689
Валовая прибыль	19 438
Чистая прибыль	734

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.

Протокольно:

Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергоагент»:

1. Подготовить предложения по расчету стоимости выполняемых работ в рамках агентского договора от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17 с ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Агентский договор), исходя из анализа реальных затрат на выполняемые работы по Агентскому договору.

Срок: до 01.05.2021.

2. Подготовить предложения по распределению функционала работников АО «Псковэнергоагент» по выполнению сетевой и сбытовой функций при реализации поставленных задач, предусмотренных агентским договором от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17 с ПАО «МРСК Северо-Запада» и агентским договором от 22.12.2004 № 80-ю с АО «Псковэнергоагент».

Срок: до 01.05.2021.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2021 план
Выручка	392 127
Себестоимость	372 689
Валовая прибыль	19 438
Чистая прибыль	734

Дата составления протокола «09» февраля 2021 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина