

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

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Форма проведения – очно-заочная

Дата проведения заседания: «23» июня 2023 года.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: АО «Псковэнергосбыт», г. Псков, ул. Калинина, д.17, конференц-зал.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Исаева Елена Георгиевна;
3. Темнышев Александр Александрович.

Член Совета директоров, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросу 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. Чернышев Максим Владимирович - заместитель Генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;

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

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

Корпоративный секретарь АО «Псковэнергоагент»: Касаткина Наталия Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2023 года.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2023 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 квартал 2023 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 квартал 2023 года со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	1 кв. 2023 План	1 кв. 2023 факт
Выручка	121	116
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	115	106
Валовая прибыль	5	14
Чистая прибыль	1	4

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 квартал 2023 года со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	1 кв. 2023 План	1 кв. 2023 факт
Выручка	121	116
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	115	106
Валовая прибыль	5	14
Чистая прибыль	1	4

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.
Дата составления протокола 23 июня 2023 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина