

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

---

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

**Дата проведения заседания: «25» сентября 2024 года.**

**Время проведения заседания: 14 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. Герасимов Евгений Викторович;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Жданова Ирина Григорьевна;
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. Исаева Елена Георгиевна – начальник управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент»;
2. Шевченко Лариса Михайловна – заместитель начальника управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент».

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2024 года.

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2024 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 2024 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2024 года со следующими основными показателями (млн. руб.):

| Показатели  | 1 полугодие 2024<br>план | 1 полугодие 2024<br>факт |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Выручка   | 231                      | 231                      |
| Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов) | 200                      | 190                      |
| Прибыль от продаж   | 31                       | 41                       |
| Чистая прибыль  | 21                       | 30                       |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров общества | Варианты голосования |          |               |
|----------|--|----------------------|----------|---------------|
|          |  | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| 1        | Филатова С.В.                              | «За»                 | -        | -             |
| 2        | Герасимов Е.В.                             | «За»                 | -        | -             |
| 3        | Горшкова С.В.                              | «За»                 | -        | -             |
| 4        | Жданова И.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 2024 года со следующими основными показателями (млн. руб.):

| Показатели  | 1 полугодие 2024<br>план | 1 полугодие 2024<br>факт |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Выручка   | 231                      | 231                      |
| Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов) | 200                      | 190                      |
| Прибыль от продаж   | 31                       | 41                       |
| Чистая прибыль  | 21                       | 30                       |

К протоколу прилагается доклад по вопросу повестки дня.

Дата составления протокола 25 сентября 2024 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**

**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**

**Н.Г. Касаткина**