

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**  
Форма проведения – очно-заочная

Дата проведения заседания: «21» июня 2024 года.

Время проведения заседания: 13 час. 30 мин.

Место проведения заседания г. Псков, ул. Старотекстильная, д. 32, (конференц зал).

**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. Федоров Игорь Васильевич - технический директор АО «Псковэнергоагент»;
2. Горбунова Наталья Вячеславовна – директор по правовым и кадровым вопросам АО «Псковэнергоагент»;
3. 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 2023 год.

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2023 год.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, генерального директора АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2023 год» 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 2023 год со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2023 план	2023 факт
Выручка	530	647
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	506	551
Прибыль от продаж	24	96
Чистая прибыль	1	58

**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 2023 год со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2023 план	2023 факт
Выручка	530	647
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	506	551
Прибыль от продаж	24	96
Чистая прибыль	1	58

К протоколу прилагается доклад по вопросу повестки дня.

Дата составления протокола 21 июня 2024 года.

Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина