

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

**ПРОТОКОЛ № 7
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): «25» декабря 2025 года.
Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «25» декабря 2025 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 заочном голосовании:

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Жданова Ирина Григорьевна;
4. Сагдуллин Руслан Марселевич.

Число членов Совета директоров, участвовавших в заочном голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2025 года.
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2026 год.
5. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2026 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2025 года со следующими основными показателями (млн. руб.):

Показатели	9 месяцев 2025	9 месяцев 2025
	план	факт
Выручка	330	342
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	314	289
Прибыль от продаж	16	53
Чистая прибыль	1	33

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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Псковэнергоагент», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Псковэнергоагент», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» согласно приложению 3, распространив его действие, начиная с 01.01.2025¹.

4. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Псковэнергоагент» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент», согласно приложению 4.

5. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2025 год, согласно приложению 5.

6. Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» обеспечить мониторинг достижения промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Псковэнергоагент» и применения в рамках вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденный решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6).

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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества, а также признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 14.07.2025 по вопросу №3 протокол №1.

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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2026 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2026 год на сумму 578 311 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 16 копеек в соответствии с приложением к 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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» на 2026 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2026 год 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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2025 года со следующими основными показателями (млн. руб.):

Показатели	9 месяцев 2025	9 месяцев 2025
	план	факт
Выручка	330	342
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	314	289
Прибыль от продаж	16	53
Чистая прибыль	1	33

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Псковэнергоагент», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Псковэнергоагент», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» согласно приложению 3, распространив его действие, начиная с 01.01.2025¹.

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Псковэнергоагент» и применения в рамках вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденный решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6).

4. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Псковэнергоагент» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент», согласно приложению 4.

5. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2025 год, согласно приложению 5.

6. Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» обеспечить мониторинг достижения промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества, а также признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 14.07.2025 по вопросу №3 протокол №1.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2026 год на сумму 578 311 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 16 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергоагент» на 2026 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «25» декабря 2025 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина