

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «25» июля 2024 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «25» июля 2024 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 голосовании:

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.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергоагент».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.
6. О согласовании совмещения генеральным директором АО «Псковэнергоагент» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».

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	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Темнышева Александра Александровича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение принято.

ВОПРОС №3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного эксперта отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

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	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2025 году 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	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2024 год и прогнозных показатели на 2025-2028 годы со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2024 план утвержденный	2024 план скорректированный	Отклонения
Выручка	573	453	-120
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	534	414	-120
Прибыль от продаж	39	39	0
Чистая прибыль	11	19	8

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	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №6 О согласовании совмещения генеральным директором АО «Псковэнергоагент» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать совмещение генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Горшковой Светланой Васильевной должности помощника директора Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

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	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:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Филатову Светлану Валерьевну – заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Псковэнергоагент» Темнышева Александра Александровича – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Корпоративным секретарем АО «Псковэнергоагент» Касаткину Наталию Геннадьевну - главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2025 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2024 план утвержденный	2024 план скорректированный	Отклонения
Выручка	573	453	-120
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	534	414	-120
Прибыль от продаж	39	39	0
Чистая прибыль	11	19	8

По вопросу № 6 повестки дня:

Согласовать совмещение генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Горшковой Светланой Васильевной должности помощника директора Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Дата составления протокола «25» июля 2024 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»

Н.Г. Касаткина