

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» декабря 2023 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» декабря 2023 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. 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.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2023 года.

2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2024 год.

3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2024 год.

4. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2023 года со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	9 месяцев 2023 план	9 месяцев 2023 факт
Выручка	391	423
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	374	352
Валовая прибыль	18	91
Чистая прибыль	-3	40

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.

ВОПРОС №2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2024 год на сумму 11 304 424 (одиннадцать миллионов триста четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 47 копеек 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	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.

ВОПРОС №3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2024 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	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.

ВОПРОС №4. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергоагент» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергоагент» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергоагент» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения генеральному директору АО «Псковэнергоагент», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Псковэнергоагент» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

5. Осуществлять выплату вознаграждения генеральному директору АО «Псковэнергоагент» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Псковэнергоагент» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения генерального директора АО «Псковэнергоагент», менеджменту АО «Псковэнергоагент» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Псковэнергоагент» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

7. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденную Советом директоров Общества от 31.05.2022 (протокол от 31.05.2022 № 13) с 01.01.2023.

8. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023¹.

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Псковэнергоагент» за 2022 год и 1 - 2 кварталы 2023 года в целях премирования Генерального директора АО «Псковэнергоагент» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденной решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 31.05.2022 (протокол от 31.05.2022 № 13).

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

Показатели	9 месяцев 2023 план	9 месяцев 2023 факт
Выручка	391	423
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	374	352
Валовая прибыль	18	91
Чистая прибыль	-3	40

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2024 год на сумму 11 304 424 (одиннадцать миллионов триста четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 47 копеек в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2024 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергоагент» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергоагент» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Псковэнергоагент» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения генеральному директору АО «Псковэнергоагент», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Псковэнергоагент» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

5. Осуществлять выплату вознаграждения генеральному директору АО «Псковэнергоагент» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Псковэнергоагент» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения генерального директора АО «Псковэнергоагент», менеджменту АО «Псковэнергоагент» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Псковэнергоагент» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

7. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденную Советом директоров Общества от 31.05.2022 (протокол от 31.05.2022 № 13) с 01.01.2023.

8. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023¹.

Дата составления протокола «28» декабря 2023 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Псковэнергоагент» за 2022 год и 1 - 2 кварталы 2023 года в целях премирования Генерального директора АО «Псковэнергоагент» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденной решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 31.05.2022 (протокол от 31.05.2022 № 13).