

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

**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» июня 2024 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «27» июня 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. 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 1 квартал 2024 года.

2. О выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент».

3. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Показатели	1 кв 2024 План	1 кв 2024 Факт
Выручка	133	125
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	128	107
Прибыль от продаж	5	18
Чистая прибыль	0,3	12

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. О выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2023 года и за 1, 2 кварталы 2024 года за фактически проведенные заседания в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за указанный период в соответствии с п.5.1. Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент».

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 персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 29.05.2024 №11 по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» с 01.07.2024.

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» с 01.07.2024:

- Федоров Игорь Васильевич – технический директор АО «Псковэнергоагент»;

- Ловчий Кирилл Александрович – начальник отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент»;

- Горбунова Наталья Вячеславовна – директор по правовым и кадровым вопросам АО «Псковэнергоагент»;
- Юрьева Оксана Владимировна – директор по учету и отчетности АО «Псковэнергоагент»;
- Поляков Виталий Владимирович – начальник отдела организации производства и контроля АО «Псковэнергоагент»;
- Дубакина Янина Вячеславовна – специалист управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – технического директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Ловчего Кирилла Александровича – начальника отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент».

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 1 квартал 2024 года со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	1 кв 2024 План	1 кв 2024 Факт
Выручка	133	125
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	128	107
Прибыль от продаж	5	18
Чистая прибыль	0,3	12

По вопросу № 2 повестки дня:

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2023 года и за 1, 2 кварталы 2024 года за фактически проведенные заседания в размере 100% от общей суммы вознаграждений, выплаченных Корпоративному секретарю за указанный период в соответствии с п.5.1. Положения о Корпоративном секретаре АО «Псковэнергоагент».

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 29.05.2024 №11 по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» с 01.07.2024.

2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» с 01.07.2024:

- Федоров Игорь Васильевич – технический директор АО «Псковэнергоагент»;

- Ловчий Кирилл Александрович – начальник отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент»;

- Горбунова Наталья Вячеславовна – директор по правовым и кадровым вопросам АО «Псковэнергоагент»;

- Юрьева Оксана Владимировна – директор по учету и отчетности АО «Псковэнергоагент»;

- Поляков Виталий Владимирович – начальник отдела организации производства и контроля АО «Псковэнергоагент»;

- Дубакина Янина Вячеславовна – специалист управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент».

3. Избрать председателем Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Федорова Игоря Васильевича – технического директора АО «Псковэнергоагент».

4. Избрать заместителем председателя Центрального закупочного органа АО «Псковэнергоагент» Ловчего Кирилла Александровича – начальника отдела материально-технического обеспечения и закупочной деятельности АО «Псковэнергоагент».

Дата составления протокола «10» июня 2024 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

Н.Г. Касаткина