

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10  
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): «10» марта 2026 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «10» марта 2026 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. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2025 год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2025 год.

**ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2026 год и прогнозные показатели на 2027 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2026 план
Выручка	301 056
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	296 040
Прибыль от продаж	5 016
Чистая прибыль	1 100

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 отчета об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2025 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2025 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.

**ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2025 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2025 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:**

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2026 год и прогнозные показатели на 2027 год со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2026 план
Выручка	301 056
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	296 040
Прибыль от продаж	5 016
Чистая прибыль	1 100

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Псковэнергоагент» за 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Псковэнергоагент» об обеспечении страховой защиты за 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «10» марта 2026 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**

 **С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**

 **Н.Г. Касаткина**