

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «28» ноября 2024 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «28» ноября 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 утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.

2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2024 года.

4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2024 года.

ВОПРОС №1. 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.

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 №2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2025 год на сумму 8 067 051 (Восемь миллионов шестьдесят семь тысяч пятьдесят один) рубль 07 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	Темнышев А.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2024 года 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 №4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2024 года со следующими основными показателями (млн. руб.)

Показатели	9 месяцев 2024 План	9 месяцев 2024 Факт
Выручка	346	338
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	306	280
Прибыль от продаж	40	58
Чистая прибыль	23	42

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:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергоагент» на 2025 год на сумму 8 067 051 (Восемь миллионов шестьдесят семь тысяч пятьдесят один) рубль 07 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 9 месяцев 2024 года со следующими основными показателями (млн. руб.)

Показатели	9 месяцев 2024 План	9 месяцев 2024 Факт
Выручка	346	338
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	306	280
Прибыль от продаж	40	58
Чистая прибыль	23	42

Дата составления протокола «28» ноября 2024 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина