

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**
Форма проведения – очно-заочная

Дата проведения заседания: «31» января 2024 года.

Время проведения заседания: 13 час. 00 мин.

Место проведения заседания г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3. лит. А, каб. 607.

В заседании приняли участие:

Председательствовал:

Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

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.

Приглашенные:

1. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»;
2. Беловол Ольга Владимировна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад»;
3. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «Россети Северо-Запад»;
4. Торбаева Ирина Владимировна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети Северо-Запад»;
5. Шевченко Лариса Михайловна – начальник планово-экономического отдела АО «Псковэнергоагент».

Корпоративный секретарь АО «Псковэнергоагент»: Касаткина Наталия Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров, генерального директора АО «Псковэнергоагент» Горшкову Светлану Васильевну.

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы» прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «Россети Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Показатели	2024 план
Выручка	573 333
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	533 942
Прибыль от продаж	39 391
Чистая прибыль	10 966

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:

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

Показатели	2024 план
Выручка	573 333
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	533 942
Прибыль от продаж	39 391
Чистая прибыль	10 966

К протоколу прилагается доклад по вопросу повестки дня.

Дата составления протокола 31 января 2024 года.

Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»



С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»

Н.Г. Касаткина