

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

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Способ принятия решений – заседание Совета директоров АО «Псковэнергоагент» (далее – Общество), совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Советом директоров Общества.

Время проведения заседания: 13 час. 00 мин. «24» апреля 2026 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607.

Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (опросных листов): «24» апреля 2026 года, 11 час. 00 мин.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Филатова Светлана Валерьевна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Горшкова Светлана Васильевна;
2. Жданова Ирина Григорьевна;
3. Сагдуллин Руслан Марселевич.

Члены Совета директоров, предоставившие опросный лист по вопросу повестки дня:

1. Герасимов Евгений Викторович.

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.**

Приглашенные:

1. Агамалиев Сабир Рафикович – генеральный директор АО «Псковэнергоагент».
2. Федоров Игорь Васильевич – главный эксперт группы исполнения агентского договора АО «Псковэнергоагент».
3. Шевченко Лариса Михайловна – главный эксперт группы по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент».
4. Юрьева Оксана Владимировна - директор по учету и отчетности АО «Псковэнергоагент».
5. Торбаева Ирина Владимировна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «Россети Северо-Запад».

Корпоративный секретарь АО «Псковэнергоагент»: Касаткина Н.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2025 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2025 год.

СЛУШАЛИ: Агамалиева Сабира Рафиковича - генерального директора АО «Псковэнергоагент».

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2025 год» прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2025 год со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2025 план	2025 факт
Выручка	445	456
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	426	418
Прибыль от продаж	18	38
Чистая прибыль	2	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	Жданова И.Г.	«За»	-	-
5	Сагдуллин Р.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2025 год со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2025 план	2025 факт
Выручка	445	456
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	426	418
Прибыль от продаж	18	38
Чистая прибыль	2	13

К протоколу прилагается доклад по вопросу повестки дня.

Дата составления протокола 24 апреля 2026 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**



С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина