

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

**ПРОТОКОЛ № 2
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): «30» июля 2025 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «30» июля 2025 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2025 года.

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

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2025 года со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	1 квартал 2025 План	1 квартал 2025 Факт
Выручка	110	109
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	104	106
Прибыль от продаж	6	3
Чистая прибыль	3	1

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. 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 2024 года и за 1, 2 кварталы 2025 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	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. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году 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	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:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2025 года со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	1 квартал 2025 План	1 квартал 2025 Факт
Выручка	110	109
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	104	106
Прибыль от продаж	6	3
Чистая прибыль	3	1

По вопросу № 2 повестки дня:

Выплатить Корпоративному секретарю АО «Псковэнергоагент» Касаткиной Н.Г. дополнительное вознаграждение по итогам работы за 3, 4 кварталы 2024 года и за 1, 2 кварталы 2025 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:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» июля 2025 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

 **С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**



Н.Г. Касаткина