

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

**ПРОТОКОЛ № 11
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): «31» марта 2026 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «31» 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 отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2026 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования) и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

2. На основании пункта 1.12 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденного решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6), итоги ФКПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» не подводятся, его удельный вес перераспределяется на оставшиеся ФКПЭ пропорционально их удельным весам в системе вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

3. Годовое премирование Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент», установленного трудовым договором. При этом, при расчете размера вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль», исходя из непревышения 100-процентного их выполнения, установив коэффициент корректировки стимулирующих выплат равный 1,00 (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденного решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6)).

4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (пункт 6 вопроса 4 протокола от 28.12.2023 №6) принять к сведению заключение внутреннего аудитора в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2026 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2026 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:

1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателя депремирования) и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

2. На основании пункта 1.12 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденного решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6), итоги ФКПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» не подводятся, его удельный вес перераспределяется на оставшиеся ФКПЭ пропорционально их удельным весам в системе вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент».

3. Годовое премирование Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент», установленного трудовым договором. При этом, при расчете размера вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль», исходя из непревышения 100-процентного их выполнения, установив коэффициент корректировки стимулирующих выплат равный 1,00 (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденного решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6)).

4. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (пункт 6 вопроса 4 протокола от 28.12.2023 №6) принять к сведению заключение внутреннего аудитора в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Псковэнергоагент» на 2026 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «31» марта 2026 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

Н.Г. Касаткина