

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8  
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): «20» января 2026 года.**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «20» января 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 определении цены субагентского договора, заключаемого между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющегося для АО «Псковэнергоагент» крупной сделкой.

2. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки: субагентского договора между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад».

**ВОПРОС №1. Об определении цены субагентского договора, заключаемого между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющегося для АО «Псковэнергоагент» крупной сделкой.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что цена субагентского договора, заключаемого между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющегося для АО «Псковэнергоагент» крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения:

- Субагента на 2026 год и составляет 286 865 920 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Ежемесячный размер вознаграждения Субагента в 2026 году составляет 1/12 от 286 865 920 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп., или 23 905 493 (двадцать три миллиона девятьсот пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 33 коп., в т. ч. НДС 4 310 826 (четыре миллиона триста десять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 67 коп.

- Субагента с 01.01.2027 по 31.08.2027 составляет 206 352 218 (двести шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи двести восемнадцать) рублей 45 коп., в т. ч. НДС 37 211 055 (тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 79 коп.

Ежемесячный размер вознаграждения Субагента с 01.01.2027 по 31.08.2027 составляет 1/8 от 206 352 218 (двести шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи двести восемнадцать) рублей 45 коп., в т. ч. НДС 37 211 055 (тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 79 коп. или 25 794 027 (двадцать пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи двадцать семь) рублей 31 коп., в т. ч. НДС 4 651 381 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят один) рубль 97 коп.

2. Утвердить заключение о крупной сделке 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.

**ВОПРОС №2. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки: субагентского договора между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества согласовать совершение сделки – субагентского договора между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Договор), являющейся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «Россети Северо-Запад» (Субагент);

АО «Псковэнергоагент» (Агент).

**Выгодоприобретатель:**

АО «Псковэнергосбыт» (Принципал).

**Предмет Договора:**

Субагент обязуется за вознаграждение совершать от имени Принципала, но за счет и по поручению Агента организационные, технические, юридические и иные действия, необходимые для исполнения Агентского договора, а именно:

– осуществлять у потребителей Принципала (далее – потребители) контроль коммерческого учета электрической энергии (мощности), включающий в себя, в том числе, контрольное снятие показаний, визуальные и инструментальные плановые и внеплановые проверки (осмотры) приборов учета (измерительных трансформаторов и иного оборудования);

– осуществлять фактические действия по ограничению электроснабжения или приостановлению (возобновлению) подачи электроэнергии (коммунальной услуги) потребителям на территории действия настоящего Договора;

– осуществлять доставку до потребителей полученных от Агента расчетных документов, актов сверки, уведомлений о задолженности, уведомлений о введении ограничения режима потребления электроэнергии и иных документов, относящихся к процедуре ограничения режима потребления;

– осуществлять мероприятия, направленные на выявление фактов, несанкционированного вмешательства в прибор учета или несанкционированного подключения потребителей;

– представлять при вводе в эксплуатацию приборов учета от застройщика, включая их документальное оформление.

**Цена Договора:**

Цена договора состоит из вознаграждения:

– Субагента на 2026 год и составляет 286 865 920 (двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Ежемесячный размер вознаграждения Субагента в 2026 году составляет 1/12 от 286 865 920 (двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп., или 23 905 493 (двадцать три миллиона девятьсот пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 33 коп., в т. ч. НДС 4 310 826 (четыре миллиона триста десять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 67 коп.

Субагента с 01.01.2027 по 31.08.2027 и составляет 206 352 218 (двести шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи двести восемнадцать) рублей 45 коп., в т. ч. НДС 37 211 055 (тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 79 коп.

**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. Определить, что цена субагентского договора, заключаемого между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющегося для АО «Псковэнергоагент» крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из вознаграждения:

- Субагента на 2026 год и составляет 286 865 920 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Ежемесячный размер вознаграждения Субагента в 2026 году составляет 1/12 от 286 865 920 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп., или 23 905 493 (двадцать три миллиона девятьсот пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 33 коп., в т. ч. НДС 4 310 826 (четыре миллиона триста десять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 67 коп.

- Субагента с 01.01.2027 по 31.08.2027 составляет 206 352 218 (двести шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи двести восемнадцать) рублей 45 коп., в т. ч. НДС 37 211 055 (тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 79 коп.

Ежемесячный размер вознаграждения Субагента с 01.01.2027 по 31.08.2027 составляет 1/8 от 206 352 218 (двести шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи двести восемнадцать) рублей 45 коп., в т. ч. НДС 37 211 055 (тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 79 коп. или 25 794 027 (двадцать пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи двадцать семь) рублей 31 коп., в т. ч. НДС 4 651 381 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят один) рубль 97 коп.

2. Утвердить заключение о крупной сделке в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества согласовать совершение сделки – субагентского договора между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Договор), являющейся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

ПАО «Россети Северо-Запад» (Субагент);

АО «Псковэнергоагент» (Агент).

#### **Выгодоприобретатель:**

АО «Псковэнергосбыт» (Принципал).

#### **Предмет Договора:**

Субагент обязуется за вознаграждение совершать от имени Принципала, но за счет и по поручению Агента организационные, технические, юридические и иные действия, необходимые для исполнения Агентского договора, а именно:

– осуществлять у потребителей Принципала (далее – потребители) контроль коммерческого учета электрической энергии (мощности), включающий в себя, в том числе, контрольное снятие показаний, визуальные и инструментальные плановые и внеплановые проверки (осмотры) приборов учета (измерительных трансформаторов и иного оборудования);

– осуществлять фактические действия по ограничению электроснабжения или приостановлению (возобновлению) подачи электроэнергии (коммунальной услуги) потребителям на территории действия настоящего Договора;

– осуществлять доставку до потребителей полученных от Агента расчетных документов, актов сверки, уведомлений о задолженности, уведомлений о введении ограничения режима потребления электроэнергии и иных документов, относящихся к процедуре ограничения режима потребления;

– осуществлять мероприятия, направленные на выявление фактов, несанкционированного вмешательства в прибор учета или несанкционированного подключения потребителей;

– представлять при вводе в эксплуатацию приборов учета от застройщика, включая их документальное оформление.

**Цена Договора:**

Цена договора состоит из вознаграждения:

– Субагента на 2026 год и составляет 286 865 920 (двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Ежемесячный размер вознаграждения Субагента в 2026 году составляет 1/12 от 286 865 920 (двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп., или 23 905 493 (двадцать три миллиона девятьсот пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 33 коп., в т. ч. НДС 4 310 826 (четыре миллиона триста десять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 67 коп.

Субагента с 01.01.2027 по 31.08.2027 и составляет 206 352 218 (двести шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи двести восемнадцать) рублей 45 коп., в т. ч. НДС 37 211 055 (тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 79 коп.

Дата составления протокола «20» января 2026 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**



**Н.Г. Касаткина**