

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

---

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

**Дата проведения заседания: «24» января 2025 года.**

**Время проведения заседания: 11 час. 30 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. Жданова Ирина Григорьевна;
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. Исаева Елена Георгиевна – начальник управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент»;
2. Шевченко Лариса Михайловна – заместитель начальника управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент».
3. Беловол Ольга Владимировна – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад».

**Корпоративный секретарь АО «Псковэнергоагент»:** Касаткина Наталия Геннадьевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

**ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.**

**СЛУШАЛИ:** начальника управления по экономике и финансам АО «Псковэнергоагент» *Исаеву Елену Георгиевну.*

Доклад по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы» прилагается к протоколу.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергоагент» на 2025 год и прогнозные показатели на 2026-2029 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2025 план
Выручка	444 552
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	426 407
Прибыль от продаж	18 145
Чистая прибыль	2 010

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	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 2025 год и прогнозные показатели на 2026-2029 годы со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	2025 план
Выручка	444 552
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	426 407
Прибыль от продаж	18 145
Чистая прибыль	2 010

К протоколу прилагается доклад по вопросу повестки дня.

Дата составления протокола 24 января 2025 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергоагент»**



**С.В. Филатова**

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергоагент»**



**Н.Г. Касаткина**