

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «25» октября 2023 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «25» октября 2023 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 голосовании:

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Горшкова Светлана Васильевна;
3. Исаева Елена Георгиевна;
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.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2023 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2023 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2023 года.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2023 года со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	1 полугодие 2023 план	1 полугодие 2023 факт
Выручка	254	259
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	240	224
Валовая прибыль	14	46
Чистая прибыль	2	16

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	Исаева Е.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.

ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2023 года 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	Исаева Е.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.

ВОПРОС №3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2023 года 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	Исаева Е.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:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 1 полугодие 2023 года со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	1 полугодие 2023 план	1 полугодие 2023 факт
Выручка	254	259
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	240	224
Валовая прибыль	14	46
Чистая прибыль	2	16

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Псковэнергоагент», за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «25» октября 2023 года.

Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»

 С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»



Н.Г. Касаткина