

**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): «30» мая 2025 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «30» мая 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. Темнышев Александр Александрович.

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 предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент», порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению 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	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению 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	Темнышев А.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	43 766
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	21 883
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	21 883

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, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент», порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года – 14 июля 2025 года.

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, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №5. Об утверждении страховщика АО «Псковэнергоагент».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	с 11.06.2025 по 10.06.2028

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, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить годовой отчет АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Псковэнергоагент» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	43 766
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	21 883
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	21 883

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года – 14 июля 2025 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика АО «Псковэнергоагент»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	с 11.06.2025 по 10.06.2028

Дата составления протокола «30» мая 2025 года.

**Председателя Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»**

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»**

С.В. Филатова

Н.Г. Касаткина