

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ»**

Дата проведения заседания: «24» апреля 2025 года.

Время проведения заседания: 11 час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Псков, ул. Старотекстильная, д. 32

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 принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. **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».

Корпоративный секретарь АО «Псковэнергоагент»: Касаткина Наталия Геннадьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2024 год.

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

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2024 год» прилагается к протоколу.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2024 год со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2024 год План	2024 год Факт
Выручка	453	456
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	414	398
Прибыль от продаж	39	58
Чистая прибыль	19	44

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:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергоагент» за 2024 год со следующими основными показателями (млн руб.):

Показатели	2024 год План	2024 год Факт
Выручка	453	456
Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	414	398
Прибыль от продаж	39	58
Чистая прибыль	19	44

К протоколу прилагается доклад по вопросу повестки дня.

Дата составления протокола 24 апреля 2025 года.

Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергоагент»

С.В. Филатова

Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергоагент»

И.Г. Касаткина