

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»
180000, г. Псков, ул. Калинина д. 17**

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «21» декабря 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «21» декабря 2020 года.

Место подведения итогов голосования: 180000, г. Псков, ул. Калинина, д. 17.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Шадрина Людмила Владимировна.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Смирнова Ольга Вениаминовна;
3. Темнышев Александр Александрович;
4. Шутов Дмитрий 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 «Псковэнергосбыт»). **Кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год.

3. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года.

4. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год.

ВОПРОС №1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 года (протокол от 24 ноября 2020 года № 440).

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 года (протокол от 24 ноября 2020 года № 440), 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	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2020 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	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.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 об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 мес. 2020	9 мес. 2020
	План	Факт
Выручка	6 630 186	6 331 882
Себестоимость	6 242 758	6 122 984
Валовая прибыль	387 428	208 898
Чистая прибыль	316 207	118 535

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шадрина Л.В.	«За»	-	-

2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС №4. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год на сумму 412 796,17 (Четыреста двенадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 17 копеек 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	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.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:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 года (протокол от 24 ноября 2020 года № 440), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	9 мес. 2020 План	9 мес. 2020 Факт
Выручка	6 630 186	6 331 882
Себестоимость	6 242 758	6 122 984
Валовая прибыль	387 428	208 898
Чистая прибыль	316 207	118 535

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» на 2021год на сумму 412 796,17 (Четыреста двенадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 17 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «21» декабря 2020 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**

Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**

Н.Г. Касаткина