

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

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»  
Форма проведения – очно-заочная.**

**Дата проведения заседания:** «30» сентября 2020 года.

**Время проведения заседания:** 11 час.00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, лит. А, каб. 607.

**В заседании приняли участие:**

**Председательствовал:**

Председатель Совета директоров Шадрина Людмила Владимировна.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Герасимов Евгений Викторович;
2. Темнышев Александр Александрович;
3. Шутов Дмитрий Александрович.

**Член Совета директоров, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросу повестки дня:**

1. Смирнова Ольга Вениаминовна.

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.**

**Приглашенные:**

1. Филатова Светлана Валерьевна - заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Исаева Елена Георгиевна - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
3. Горшкова Светлана Васильевна - начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;
4. Сидорова Татьяна Александровна - начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;
5. Коломыцева Дана Валерьевна - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Северо-Запада».
6. Якутович Андрей Викторович - заместитель генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;
7. Николаева Ольга Павловна - начальник департамента экономической и коммерческой деятельности - начальник финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;
8. Третьякова Ирина Ярославна - начальник управления реализации электроэнергии АО «Псковэнергоагент».

**Корпоративный секретарь:** Касаткина Наталия Геннадьевна.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за I полугодие 2020 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года.

### **ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за I полугодие 2020 года.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за I полугодие 2020 года» прилагается к протоколу.

*Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества и представителей менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» – Филатовой С.В., Шадринной Л.В., Горшковой С.В., Темнышева А.А.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Показатели	1 пг. 2020 План	1 пг. 2020 Факт
Выручка	4 455 239	4 291 643
Себестоимость	4 321 286	4 205 873
Валовая прибыль	133 953	85 770
Чистая прибыль	111 493	63 505

#### **Итоги голосования по данному вопросу**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шадрин Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.С.	«За»	-	-

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

Решение принято.

### **ВОПРОС №2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:** члена Совета директоров, исполняющего обязанности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Шутова Дмитрия Александровича.

Доклад по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года» прилагается к протоколу.

*По итогам доклада докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 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	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
2	Герасимов Е.В.	«За»	-	-
3	Смирнова О.В.	«За»	-	-
4	Темнышев А.А.	«За»	-	-
5	Шутов Д.С.	«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 отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 1 полугодие 2020 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

Показатели	1 пг. 2020	1 пг. 2020
	План	Факт
Выручка	4 455 239	4 291 643
Себестоимость	4 321 286	4 205 873
Валовая прибыль	133 953	85 770
Чистая прибыль	111 493	63 505

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются доклады по вопросам повестки дня.

Дата составления протокола 30 сентября 2020 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «Псковэнергосбыт»**

 Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь  
АО «Псковэнергосбыт»**

 Н.Г. Касаткина