

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.

Дата проведения заседания: «27» декабря 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 17 час.00 мин. «27» декабря 2021 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. Горшкова Светлана Васильевна;
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. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2021 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2021 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2021 года.
4. Об утверждении Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год.
5. Об утверждении Программы обеспечения страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» на 2022год.
6. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор АО «Псковэнергосбыт».
7. Об утверждении внутреннего документа АО «Псковэнергосбыт»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования в новых редакциях.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2021 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

| Показатели | 9 мес. 2021 План | 9 мес. 2021 Факт |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Выручка | 6 888 734 | 7 185 365 |
| Себестоимость | 6 565 321 | 6 883 883 |
| Валовая прибыль | 323 413 | 301 482 |
| Чистая прибыль | 273 266 | 218 300 |

2. Отметить значительные отклонения показателей исполнения инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2021 года: более чем в 5 раз по финансированию, более чем в 3 раза по освоению, при этом исполнение плана ввода в основные фонды составило 2%.

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 | Горшкова С.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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2021 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 | Горшкова С.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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2021 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 | Горшкова С.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 Плана закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год 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 | Горшкова С.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 №5. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год на сумму 2 993 004,66 (два миллиона девятьсот девяносто три тысячи четыре) рубля 66 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 | Горшкова С.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 №6. О предварительном одобрении внесения изменений и дополнений в Коллективный договор АО «Псковэнергосбыт».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год о внесении дополнений и продлении срока его действия на 2022 год 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 | Горшкова С.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 №7. Об утверждении внутреннего документа АО «Псковэнергосбыт»: Стандарта и Регламента бизнес-планирования в новых редакциях.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях, утвержденные Советом директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.12.2021 (протокол №411/12), в качестве внутренних документов АО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт» решением Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» от 30.08.2017 (протокол №2).

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 | Горшкова С.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:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 9 месяцев 2021 года со следующими основными показателями (тыс. руб.):

| Показатели | 9 мес. 2021 План | 9 мес. 2021 Факт |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Выручка | 6 888 734 | 7 185 365 |
| Себестоимость | 6 565 321 | 6 883 883 |
| Валовая прибыль | 323 413 | 301 482 |
| Чистая прибыль | 273 266 | 218 300 |

2. Отметить значительные отклонения показателей исполнения инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2021 года: более чем в 5 раз по финансированию, более чем в 3 раза по освоению, при этом исполнение плана ввода в основные фонды составило 2%.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План закупки АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год на сумму 2 993 004,66 (два миллиона девятьсот девяносто три тысячи четыре) рубля 66 копеек в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год о внесении дополнений и продлении срока его действия на 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Северо-Запад» в новых редакциях, утвержденные Советом директоров

ПАО «Россети Северо-Запад» 14.12.2021 (протокол №411/12), в качестве внутренних документов АО «Псковэнергосбыт» в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного в качестве внутреннего документа ОАО «Псковэнергосбыт» решением Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» от 30.08.2017 (протокол №2).

Дата составления протокола «27» декабря 2021 года.

**Председатель Совета директоров
АО «Псковэнергосбыт»**



Л.В. Шадрина

**Корпоративный секретарь
АО «Псковэнергосбыт»**



Н.Г. Касаткина