|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**22.02.2019 № 25**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Маковский И. В., Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня:**

1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 г.».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год».
4. О рассмотрении отчета об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@.
5. О рассмотрении Отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 4 квартал 2018 и 2018 год и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018.

**ВОПРОС № 1**: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов   
АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение по итогам 2018 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@;

2.2. нарушение срока приемки в эксплуатацию по следующим приоритетным инвестиционным проектам, запланированным к вводу в 2018 году:

- строительство ПС 110/60/15 «Морская» (2 и 3 этапы, 100 млн. руб.);

- реконструкция ПС 110 кВ О-52 «Светлый»;

- реконструкция ПС 110 кВ О-8 «Янтарное».

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Усилить контроль за выполнением контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества график ликвидации отставаний по приоритетным инвестиционным проектам с закреплением персональной ответственности кураторов за исполнение актуализированных сроков.

Срок – в течении 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | «Воздержался» | |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 г.».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@ согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” | |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении Отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 4 квартал 2018 и 2018 год и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2018 и 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” | |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - | |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - | |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - | |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение по итогам 2018 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@;

2.2. нарушение срока приемки в эксплуатацию по следующим приоритетным инвестиционным проектам, запланированным к вводу в 2018 году:

- строительство ПС 110/60/15 «Морская» (2 и 3 этапы, 100 млн. руб.);

- реконструкция ПС 110 кВ О-52 «Светлый»;

- реконструкция ПС 110 кВ О-8 «Янтарное».

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Усилить контроль за выполнением контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Утвердить организационно-распорядительным документом Общества график ликвидации отставаний по приоритетным инвестиционным проектам с закреплением персональной ответственности кураторов за исполнение актуализированных сроков.

Срок – в течении 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 2:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@ согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2018 и 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 22 февраля 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков