

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

28.06.2021 № 70

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Маковский И.В.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Бычко М.А.
2. Колесников М.А.
3. Павлов А.И.
4. Парамонова Н.В.
5. Чевкин Д.А.

Член Совета директоров, не принявший участия в голосовании.

1. Юткин К.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

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. О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ДЗО Общества.
3. Об утверждении Программы инновационного развития   
   АО «Янтарьэнерго» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствием с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» по итогам 2021 года.

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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
   АО «Янтарьэнергосбыт»:
   1. По вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

* 1. По вопросу: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
   АО «Калининградская генерирующая компания»

2.1. По вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

* 1. По вопросу: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

* 1. По вопросу: «Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1) Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное страхование  от несчастных случаев и болезней | САО «РЕСО-Гарантия» | 05.04.2021-04.04.2022 |

1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Программы инновационного развития   
АО «Янтарьэнерго» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. утвержденную протоколом Совета директоров от 16.05.2017 № 32.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития   
АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.   
в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 г. актуализировать среднесрочный план реализации ПИР АО «Янтарьэнерго» на 2021-2025 гг. в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы и утвержденного бизнес-плана 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых всоответствием с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» по итогам 2021 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
   АО «Янтарьэнергосбыт»:
   1. По вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

* 1. По вопросу: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
   АО «Калининградская генерирующая компания»

2.1. По вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

* 1. По вопросу: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

* 1. По вопросу: «Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1) Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное страхование  от несчастных случаев и болезней | САО «РЕСО-Гарантия» | 05.04.2021-04.04.2022 |

1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. утвержденную протоколом Совета директоров от 16.05.2017 № 32.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития   
АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.   
в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 г. актуализировать среднесрочный план реализации ПИР АО «Янтарьэнерго» на 2021-2025 гг. в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы и утвержденного бизнес-плана Общества».

Дата составления протокола 28 июня 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков