

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**03.02.2021 № 44**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – 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, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана   
   АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2020 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2020 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2020 года.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года».
5. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора   
   АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике   
   за 3 квартал 2020 года».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 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” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении Отчетов об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчеты об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2020 года согласно приложений к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.

3. Поручить генеральному директору Общества одновременно с отчетом об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2020 года представить отчет за 2020 год о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров АО «Янтарьэнерго», с предоставлением информации о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации, указанным в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31 мая 2018 г. № 29.

**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» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»:   
«О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике   
АО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению.».

**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» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора   
АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике   
за 3 квартал 2020 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению.».

**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» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принять к сведению Отчеты об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2020 года согласно приложений к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.

3. Поручить генеральному директору Общества одновременно с отчетом об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 12 месяцев 2020 года представить отчет за 2020 год о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров АО «Янтарьэнерго», с предоставлением информации о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации, указанным в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31 мая 2018 г. № 29.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»   
«О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике   
АО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению.».

**По вопросу № 5 повестки дня:** Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению.».

Дата составления протокола 03 февраля 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков