|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**16.11.2018 № 14**

**Москва**

**Форма проведения заседания –** очно-заочная.

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 16.11.2018.

**Время проведения заседания Совета директоров:** 12.00 часов.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

**Председательствовал:** Председатель Совета директоров Маковский Игорь Владимирович.

**Члены Совета директоров,принявшие участие в заседании:**Маковский И.В. Бычко М.А., Колесников М.А, Ожерельев А. А., Парамонова Н.В.

Члены Совета директоров Ольхович Е.А., Павлов А.И. представили письменное мнение.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 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.

**Приглашенные представители АО «Янтарьэнерго»:**

1. Юткин К. А. – генеральный директор;
2. Редько И.В. – первый заместитель генерального директора;
3. Савостин А.Д. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;
4. Селиверстов А.В. – врио заместителя генерального директора по капитальному строительству;
5. Сухотина И. Л. – начальник департамента экономики и тарифообразования;
6. Малинаускене Т. В. – начальник управления собственностью;
7. Куценко В.Г. – начальник отдела корпоративного управления.

**Корпоративный секретарь:** Кремков В. В.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2018 года.
2. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 3 квартал 2018 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2018.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2018 года.

**Слушали:** первого заместителягенерального директора И. В. Редько.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года:

2.1. неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. существенное изменение оценки ключевых операционных рисков на 2018 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе чистой прибыли по всем видам деятельности.

3.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2018 году, а также принять меры по повышению качества планирования, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. обеспечить контроль за прохождением Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети» «Об участии ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго».

Срок: постоянно.

3.4. изучить возможность консолидации на базе АО «Янтарьэнерго» объектов электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго», расположенных на территории Калининградской области, с учетом возможности зачета встречных однородных требований по оплате задолженностей.

**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 № 2** : О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 3 квартал 2018 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2018.

**Слушали:** первого заместителягенерального директора И. В. Редько.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.09.2018 года согласно приложению № 5 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.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана   
АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года:

2.1. неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. существенное изменение оценки ключевых операционных рисков на 2018 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе чистой прибыли по всем видам деятельности.

3.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2018 году, а также принять меры по повышению качества планирования, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. обеспечить контроль за прохождением Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети» «Об участии ПАО «Россети» в АО «Янтарьэнерго».

Срок: постоянно.

3.4. изучить возможность консолидации на базе АО «Янтарьэнерго» объектов электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго», расположенных на территории Калининградской области, с учетом возможности зачета встречных однородных требований по оплате задолженностей.

**Принятое решение по вопросу № 2:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.09.2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 16 ноября 2018 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков