

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

16.06.2021 № 69

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 генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2021 и внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию от 31.12.2020.
2. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества».
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2020 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 год.
5. О рассмотрении Отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов Группы АО «Янтарьэнерго» за 2020 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора   
   АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2020-2022гг.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» за 2020 год.
8. Об утверждении новой редакции Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2021 и внесении изменений в Реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию от 31.12.2020.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2020 согласно приложению.

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 АО «Янтарьэнерго» (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

- утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества | АО «СОГАЗ» | с 01.08.2021 по 31.07.2022 |

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 определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2020 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить на 2021 год Лимит задолженности по кредитам и займам АО «Янтарьэнергосбыт» в размере 1 780 млн. рублей.

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 № 4**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложений к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

а) обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных   
на соблюдение корпоративных процедур в отношении 2 возмездных   
сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях   
по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров   
АО «Янтарьэнерго»;

б) после исполнения подпункта а) пункта 2 настоящего решения повторно представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 2020 год.

3. Учесть результаты реализации ИПР за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г. и в последующие годы, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

5. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году».

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 № 5**: О рассмотрении Отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов Группы АО «Янтарьэнерго» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы   
АО «Янтарьэнерго» за 2020 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы АО «Янтарьэнерго» за 2020 год 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 | «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 № 6**: О рассмотрении отчета Генерального директора   
АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2020-2022гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2020-2022гг. согласно приложению к 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» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» за 2020 год 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» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 8**: Об утверждении новой редакции Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция) в качестве внутреннего документа АО «Янтарьэнерго» 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» | - | - |

*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 Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2020 согласно приложению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

- утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества | АО «СОГАЗ» | с 01.08.2021 по 31.07.2022 |

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике по итогам 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить на 2021 год Лимит задолженности по кредитам и займам АО «Янтарьэнергосбыт» в размере 1 780 млн. рублей.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложений к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

а) обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных   
на соблюдение корпоративных процедур в отношении 2 возмездных   
сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях   
по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров   
АО «Янтарьэнерго»;

б) после исполнения подпункта а) пункта 2 настоящего решения повторно представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 2020 год.

3. Учесть результаты реализации ИПР за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г. и в последующие годы, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

5. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы   
АО «Янтарьэнерго» за 2020 год в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы АО «Янтарьэнерго» за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2020 году Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2020-2022гг. согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция) в качестве внутреннего документа АО «Янтарьэнерго» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 16 июня 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков