



ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

29.12.2018

№ 20

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. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.
4. О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».
5. О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети».
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2018 года.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора «Общества» о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» согласно приложению № 1 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.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2017 год 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 | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно

приложению № 3 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.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» с учетом внесенных изменений (далее – Сценарные условия) согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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 № 5: О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети».

Вопрос, поставленный на голосование:

Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 г. № 334), 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.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей, в том числе от услуг по технологическому присоединению, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе от услуг по технологическому присоединению, а также чистой прибыли по всем видам деятельности.

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 № 7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

I. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении

бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности.

II. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе кредиторской задолженности и чистой прибыли.

III. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2019 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Принять к сведению отчет Генерального директора «Общества» о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» с учетом внесенных изменений (далее – Сценарные условия) согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

По вопросу № 5:

Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 г. № 334), согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей, в том числе от услуг по технологическому присоединению, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе от услуг по технологическому присоединению, а также чистой прибыли по всем видам деятельности.

По вопросу № 7:

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении

бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности.

II. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе кредиторской задолженности и чистой прибыли.

III. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 29 декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров

И.В. Маковский

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков