|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.06.2019 № 40**

**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. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.
3. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2018 год.

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручения, выданного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по п. 3 решения Совета директоров Общества от 14.01.2019 (Протокол от 14.01.2019 № 8) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2018 года» в части исполнения показателей бизнес-плана, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности по итогам 2018 года.

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

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручения, выданного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по п. 3 решения Совета директоров Общества от 28.12.2018 (Протокол от 29.12.2018 № 10) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 полугодие 2018 года» в части исполнения показателей бизнес-плана, в том числе чистой прибыли по итогам 2018 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении Отчета об исполнении Сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 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 № 3**: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2018 год в соответствии с Приложением № 2-13 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:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручения, выданного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по п. 3 решения Совета директоров Общества от 11.01.2018 (Протокол от 12.01.2018 № 8) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 9 месяцев 2017 года» в части исполнения показателей бизнес-плана, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности по итогам 2018 года.

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

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Обратить внимание Генерального директора Общества на неисполнение поручения, выданного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по п. 3 решения Совета директоров Общества от 28.12.2018 (Протокол от 29.12.2018 № 10) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 полугодие 2018 года» в части исполнения показателей бизнес-плана, в том числе чистой прибыли по итогам 2018 года.

**По вопросу № 2:** Принять к сведению Отчет об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2018 год в соответствии с Приложением № 2-13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 25 июня 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков