

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**12.05.2021 № 62**

**Москва**

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

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 12.05.2021.

**Время проведения заседания Совета директоров:** 16.00 часов.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. М Ордынка, д. 15.

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

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

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

**При определении результатов учтены письменные мнения членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании посредством опросных листов:** Чевкин Д.А.

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

Число членов Совета директоров, принявших участие в 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.

**Приглашенные представители АО «Янтарьэнерго»:**

1. Пидник А.Ю. – и.о. генерального директора;

2. Зубрицкий Д.М. - врио первого заместителя генерального директора – главного инженера;

3. Голов А.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;

4. Михайленко К.С. - заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации;

5. Сухотина И.Л. - врио заместителя генерального директора по экономике и финансам;

6. Савич К.Л. – врио заместителя генерального директора по реализации и дополнительным услугам;

7. Бриллиантов И.С. – главный советник;

8. Брындин И.В. – начальник департамента безопасности;

**Приглашенные представители АО «Янтарьэнергосбыт»:**

9. Парамонов А.В. – генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт»;

**Приглашенные представители АО «Калининградская генерирующая компания»:**

10. Котивец Д.В. – и.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»;

**Приглашенные представители АО «Янтарьэнергосервис»:**

11. Лукьянец И.Ю. – генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы АО «Янтарьэнерго» на 2021 год и прогнозных показателей 2022-2025 гг.
2. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (в новой редакции).

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы АО «Янтарьэнерго» на 2021 год и прогнозных показателей 2022-2025 гг.

**Слушали:** вриозаместителягенерального директора по экономике и финансам АО «Янтарьэнерго» Сухотину И.Л.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы АО «Янтарьэнерго» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложениями 1, 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» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (в новой редакции).

**Слушали:** заместителягенерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго» Михайленко К. С.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (в новой редакции) в соответствии с приложением 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» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**Протокольные поручения:**

1. **По вопросу № 1:** Единоличному исполнительному органу Общества представить отчет о проделанной работе в рамках исполнения решений Совета директоров от 12.03.2021 об обеспечении взаимодействия со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в соответствии с выданными поручениями по вопросу 1 (Протокол от 12.03.2021 № 52).

Срок: 25.05.2021.

2. **По вопросу № 2:** Менеджменту Общества обеспечить:

2.1. Вынесение на утверждение Совета директоров Общества актуализированной «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Янтарьэнерго» на 2020-2030 гг.»

Срок: 25.05.2021.

2.2. Контроль работоспособности элементов, внедренных в рамках проекта Цифровой РЭС.

3. Корпоративному секретарю обеспечивать контроль за своевременным вынесением вопросов на Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным планом работы.

4. Менеджменту Общества обеспечивать своевременное представление материалов по вопросам, включенным в план работы Совета директоров Общества.

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы АО «Янтарьэнерго» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить Программу «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» (в новой редакции) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 14 мая 2021 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков