

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**16.09.2020 № 19**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – 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, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А., Юткин К.А.

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 ходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требования законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 2019 года.
2. О ходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 1 квартала 2020 года.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30 декабря 2019 г. (протокол № 25, вопрос 1, подпункт 2.4).
5. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора
АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2020 г.
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»
«О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2020 г.
7. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2020 г.

**ВОПРОС № 1**: О ходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требования законодательства РФ об электроэнергетике, по итогам 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 2019 года 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 | - | - | «Воздержался» |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О ходе исполнения Плана мероприятий
АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 1 квартала 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 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 | - | - | «Воздержался» |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2019 года 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30 декабря 2019 г. (протокол № 25, вопрос 1, подпункт 2.4.).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30 декабря 2019 г. (по пункту 2.4 вопроса 1 протокола от 30 декабря 2019 г. № 25) в части обоснования причин нецелесообразности корректировки бизнес-плана Общества на 2020 г. и прогнозных показателей на 2021-2024 годы по итогам принятия тарифно-балансовых решений на 2020 г., в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества по пункту 2.4 вопроса 1 протокола от 30 декабря 2019 г. № 25 утратившим силу.

ПОРУЧЕНИЕ: Голосовать в соответствии с интересами ПАО «Россети» и
АО «Янтарьэнерго» по итогам изучения материалов, направленных членам Совета директоров Общества для заочного голосования.

**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 | - | - | «Воздержался» |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2020 г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 июня 2020 г.

**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» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»
«О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2020 г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике
АО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2020 г. 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» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2020 г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2020 г. 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» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 2019 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2019 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30 декабря 2019 г. (по пункту 2.4 вопроса 1 протокола от 30 декабря 2019 г. № 25) в части обоснования причин нецелесообразности корректировки бизнес-плана Общества на 2020 г. и прогнозных показателей на 2021-2024 годы по итогам принятия тарифно-балансовых решений на 2020 г., в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества по пункту 2.4 вопроса 1 протокола от 30 декабря 2019 г. № 25 утратившим силу.

ПОРУЧЕНИЕ: Голосовать в соответствии с интересами ПАО «Россети» и
АО «Янтарьэнерго» по итогам изучения материалов, направленных членам Совета директоров Общества для заочного голосования.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2020 г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 июня 2020 г.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2020 г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике
АО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2020 г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 16 сентября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПредседательСовета директоров |  | И.В. Маковский |
| Корпоративный секретарь  |  | В. В. Кремков |