|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.12.2019 № 25**

**Москва**

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

**Дата проведения заседания Совета директоров:** 30.12.2019.

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

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

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

**Члены Совета директоров,принявшие участие в заседании:**Маковский И.В. Бычко М.А., Ожерельев А. А., Юткин К.А.

Члены Совета директоров Колесников М.А., Павлов А.И., Парамонова Н.В. представили письменное мнение.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 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. Юткин К. А. – генеральный директор;
2. Редько И.В. – первый заместитель генерального директора;
3. Зубрицкий М.Д. - врио первого заместителя генерального директора – главного инженера
4. Савостин А.Д. – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;
5. Селивестров А.В. – врио заместителя генерального директора по капитальному строительству;

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы.

**Слушали:** первого заместителягенерального директора И. В. Редько.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества**.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить:

2.1. принять исчерпывающие меры по минимизации убытка Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии.

2.2. направление по итогам 2020 года экономии по договору с   
ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на погашение кредиторской задолженности перед ПАО «Россети» по выплате дивидендов.

2.3. безусловное исполнение ключевых показателей эффективности в течение 2020 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденной решением Совета директоров Общества.

2.4. по итогам принятия тарифно-балансовых решений на 2020 год обеспечить вынесение и утверждение Советом директоров Общества корректировки бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

Срок: 30.03.2020.

2.5. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» направить членам Совета директоров:

- информацию о динамике прироста энергопотребления региона за предыдущие 3 последних года с целью выявления закономерности естественного прироста энергопотребления, заложенной в показатели Бизнес-плана на период 2020-2024 годы, обоснование снижение потерь электрической энергии ежегодно на 0,5%;

- обоснование размера выручки от услуг по технологическому присоединению в динамике до 2024 года: представить реестр договоров доходного ТП в целях обоснования включения расходной части в инвестиционной программе Общества на период 2021-2024 годы и доходной части в объеме источника финансирования;

- обоснование размера и динамики роста статей расходов более 3%, оказывающих влияние на рост себестоимости (с учетом управленческих расходов);

- обоснование отклонений инвестиционной программы в бизнес-плане Общества на период 2020-2024 годы относительно инвестиционной программы, опубликованной на официальном сайте Минэнерго России».

Срок 14.02.2020.

2.6. По итогам рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год при необходимости в рамках корректировки бизнес-плана предусмотреть мероприятия и финансирование по льготной категории потребителей.

**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” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить:

2.1. принять исчерпывающие меры по минимизации убытка Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии.

2.2. направление по итогам 2020 года экономии по договору с

ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на погашение кредиторской задолженности перед ПАО «Россети» по выплате дивидендов.

2.3. безусловное исполнение ключевых показателей эффективности в течение 2020 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденной решением Совета директоров Общества.

2.4. по итогам принятия тарифно-балансовых решений на 2020 год обеспечить вынесение и утверждение Советом директоров Общества корректировки бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

Срок: 30.03.2020.

2.5. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» направить членам Совета директоров:

- информацию о динамике прироста энергопотребления региона за предыдущие 3 последних года с целью выявления закономерности естественного прироста энергопотребления, заложенной в показатели Бизнес-плана на период 2020-2024 годы, обоснование снижение потерь электрической энергии ежегодно на 0,5%;

- обоснование размера выручки от услуг по технологическому присоединению в динамике до 2024 года: представить реестр договоров доходного ТП в целях обоснования включения расходной части в инвестиционной программе Общества на период 2021-2024 годы и доходной части в объеме источника финансирования;

- обоснование размера и динамики роста статей расходов более 3%, оказывающих влияние на рост себестоимости (с учетом управленческих расходов);

- обоснование отклонений инвестиционной программы в бизнес-плане Общества на период 2020-2024 годы относительно инвестиционной программы, опубликованной на официальном сайте Минэнерго России».

Срок 14.02.2020.

2.6. По итогам рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год при необходимости в рамках корректировки бизнес-плана предусмотреть мероприятия и финансирование по льготной категории потребителей.

Дата составления протокола 31 декабря 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков