

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**07.04.2021 № 59**

**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.

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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 Отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 4 квартал 2020 и 2020 год и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2020.
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2020 года.
3. О рассмотрении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2021.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.
5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
6. О ходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике по итогам 2 квартала 2020 года.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении Отчетов генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 4 квартал 2020 г. и 2020 год и утверждении актуализированного реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2020.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2020 г. и 2020 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2020.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по АО «Янтарьэнерго» по итогам 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга АО «Янтарьэнерго» по итогам 2020 года в соответствии с приложением 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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности   
за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго»   
в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности   
за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 12 месяцев 2020 г., сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 0,8 млн рублей фактически погашено 0,8 млн рублей).

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением 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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.07.2020 (протокол № 11) в части определения лица, уполномоченного осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени АО «Янтарьэнерго права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора/Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора/Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О ходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 2 квартала 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества «О ходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 2 квартала 2020 г.» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу обеспечить корректировку плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2020 г. и 2020 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов   
АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.12.2020.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга АО «Янтарьэнерго» по итогам 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности   
за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго»   
в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности   
за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 12 месяцев 2020 г., сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 0,8 млн рублей фактически погашено 0,8 млн рублей).

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.07.2020 (протокол № 11) в части определения лица, уполномоченного осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени АО «Янтарьэнерго права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора/Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора/Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества «О ходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, по итогам 2 квартала 2020 г.» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу обеспечить корректировку плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

Дата составления протокола 07 апреля 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков