

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.08.2019 № 4**

**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, Ожерельев А. А., Павлов А.И., Парамонова Н.В., 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. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
2. О результатах деятельности Комитетов при Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в 2018-2019 корпоративном году.
3. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 годы.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 2 квартал 2019 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2019.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества   
   о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго»   
   в 2018 году.
6. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить Бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели Общества на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Обеспечить достижение планового показателя «EBITDA», непревышение показателей «Кредиторская задолженность», «Долг/EBITDA» согласно утвержденному Бизнес-плану Общества на 2019 год и прогнозных показателей Общества на период 2020-2023 годы.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Бизнес-план АО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели Общества на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить Бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели Общества на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить снижение тарифа на реализацию тепловой энергии на 65 руб./Гкал (4%) в 2019 году от факта 2018 года и низкие темпы роста тарифа на период 2020-2023 годы, что не обеспечивает достаточный операционный поток для компенсации накопленного убытка прошлых лет в размере 172 млн рублей и погашение кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго».

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания»:

– разработать План перспективного развития Общества;

– принять необходимые меры по достижению целевого значения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», рассчитанного в соответствии с утвержденной Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 30.11.2017 № 4) по итогам 2019 года.

4. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить рассмотрение на Совете директоров АО «Янтарьэнерго» следующих вопросов:

4.1. О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания».

Срок: до 01.09.2019.

4.2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о причинах формирования высокого уровня кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго», а также планируемых мероприятиях, обеспечивающих погашение кредиторской задолженности и компенсацию накопленных убытков прошлых лет.

Срок: до 01.09.2019.

4.3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС».

Срок: до 01.09.2019.

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О результатах деятельности Комитетов при Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в 2018-2019 корпоративном году.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению результаты деятельности Комитетов при Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в 2018-2019 корпоративном году в соответствии с Приложениями № 1-3 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 годы в соответствии с Приложением № 4 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 2 квартал 2019 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с Приложением № 6 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества   
о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго»   
в 2018 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2018 году в соответствии с Приложением № 7 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.
2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.
4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;

- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

1. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить Бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели Общества на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Обеспечить достижение планового показателя «EBITDA», непревышение показателей «Кредиторская задолженность», «Долг/EBITDA» согласно утвержденному Бизнес-плану Общества на 2019 год и прогнозных показателей Общества на период 2020-2023 годы.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Бизнес-план АО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели Общества на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить Бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели Общества на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отметить снижение тарифа на реализацию тепловой энергии на 65 руб./Гкал (4%) в 2019 году от факта 2018 года и низкие темпы роста тарифа на период 2020-2023 годы, что не обеспечивает достаточный операционный поток для компенсации накопленного убытка прошлых лет в размере 172 млн рублей и погашение кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго».

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания»:

– разработать План перспективного развития Общества;

– принять необходимые меры по достижению целевого значения КПЭ «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», рассчитанного в соответствии с утвержденной Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 30.11.2017 № 4) по итогам 2019 года.

4. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить рассмотрение на Совете директоров АО «Янтарьэнерго» следующих вопросов:

4.1. О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания».

Срок: до 01.09.2019.

4.2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о причинах формирования высокого уровня кредиторской задолженности, в том числе перед АО «Янтарьэнерго», а также планируемых мероприятиях, обеспечивающих погашение кредиторской задолженности и компенсацию накопленных убытков прошлых лет.

Срок: до 01.09.2019.

4.3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС».

Срок: до 01.09.2019.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принять к сведению результаты деятельности Комитетов при Совете директоров АО «Янтарьэнерго» в 2018-2019 корпоративном году в соответствии с Приложениями № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить отчет Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2018 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства c формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.
2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.
4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;

- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

1. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Дата составления протокола 02 сентября 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Секретарь

Совета директоров В.В. Кремков