

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**31.08.2020 № 15**

**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. 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 1 квартал 2020 года.
2. 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 1 квартал 2020 года.
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал
2020 года.
5. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год».
7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе.
8. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.
9. Об утверждении плана-графика организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и ситуационного управления АО «Янтарьэнерго» в соответствие требованиям Концепции ОТУ и СУ.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020г.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г.
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
16. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о сокращении объема действующих договоров технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств.

**ВОПРОС № 1**: 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 1 квартал 2020 года.

**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 1 квартал 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу по состоянию на 31 марта 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 № 2**: 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 1 квартал 2020 года.

**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 1 квартал 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года 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 № 3**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана
АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года 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 № 4**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал
2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2020 года 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 № 5**: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 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 | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год» голосовать «За» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год 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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 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 № 8**: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 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” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: Об утверждении плана-графика организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и ситуационного управления АО «Янтарьэнерго» в соответствие требованиям Концепции ОТУ и СУ.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Янтарьэнерго» в соответствие требованиям Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 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 № 11**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 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 № 12**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 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 № 13**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», протокол от 21 марта 2018 г. № 8).».

**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 № 14**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» (утверждено решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт», протокол от 28 февраля 2018 г. № 10).».

**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 № 15**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» (утверждено решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис», протокол от 20 марта 2018 г. № 9).».

**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 № 16**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о сокращении объема действующих договоров технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о сокращении объема действующих договоров технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить прирост объема действующих договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств АО «Янтарьэнерго» на 9% относительно прошлого периода и увеличение сроков исполнения мероприятий по договорам осуществления технологического присоединения до 306 дней по категории до 150 кВт для малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2020 г.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в соответствии с Программой по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской области до 2020 года обеспечить снижение количества действующих договоров об осуществлении технологического присоединения льготной категории заявителей с нарушением сроков исполнения обязательств сетевой организации до 0.

**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:**

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 1 квартал 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу по состоянию на 31 марта 2020 г.».

**По вопросу № 2 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 1 квартал 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении кредитного плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план АО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров общества.».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 5 повестки дня:** Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год» голосовать «За» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 7 повестки дня:** Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:** Утвердить план-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Янтарьэнерго» в соответствие требованиям Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 11 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г.

**По вопросу № 12 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 13 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания», протокол от 21 марта 2018 г. № 8).».

**По вопросу № 14 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» (утверждено решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт», протокол от 28 февраля 2018 г. № 10).».

**По вопросу № 15 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» (утверждено решением Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис», протокол от 20 марта 2018 г. № 9).».

**По вопросу № 16 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о сокращении объема действующих договоров технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить прирост объема действующих договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств АО «Янтарьэнерго» на 9% относительно прошлого периода и увеличение сроков исполнения мероприятий по договорам осуществления технологического присоединения до 306 дней по категории до 150 кВт для малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2020 г.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в соответствии с Программой по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской области до 2020 года обеспечить снижение количества действующих договоров об осуществлении технологического присоединения льготной категории заявителей с нарушением сроков исполнения обязательств сетевой организации до 0.

Дата составления протокола 31 августа 2020 года.

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