

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

24.09.2021 № 5

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Краинский Д.В.
3. Михеев Д.Д.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Тихонова М.Г.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (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.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 2 квартал 2021 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.
5. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года.
6. О материальном стимулировании Генерального директора
АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.
7. О ликвидации филиалов АО «Янтарьэнерго»: Восточные электрические сети, Городские электрические сети, Западные электрические сети.
8. Об утверждении отчета по реализации мероприятий, предусмотренных программой «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» за 2020 год.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 2 квартал 2021 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2021 года.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.06.2021 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| № |  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и риски отклонения от сроков утвержденного директивного плана-графика проектирования и строительства объектов Плана развития «Янтарьэнерго».

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от графиков приоритетных объектов;

3.2. Обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| № |  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года согласно приложений к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| № |  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, 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 01.01.2021, 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 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| № |  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| № |  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных* *членов Совета директоров Общества,* *не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6**: О материальном стимулировании Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. В соответствии с п. 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества:

- выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за
2019 год К.А. Юткину, занимавшему должность генерального директора Общества с 23.10.2018, в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества по итогам
2019 года с учетом настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| № |  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 7**: О ликвидации филиалов АО «Янтарьэнерго»: Восточные электрические сети, Городские электрические сети, Западные электрические сети.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Ликвидировать филиалы АО «Янтарьэнерго»: Восточные электрические сети, Городские электрические сети, Западные электрические сети.

2. Исключить из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в связи с прекращением их деятельности, следующие филиалы АО «Янтарьэнерго»: Восточные электрические сети, Городские электрические сети, Западные электрические сети.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ следующих филиалов: Восточные электрические сети, Городские электрические сети, Западные электрические сети в установленном законом порядке.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| № |  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 8**: Об утверждении отчета по реализации мероприятий, предусмотренных программой «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет по реализации мероприятий, предусмотренных программой «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» за 2020 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
| № |  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие 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 2 квартал 2021 года.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.06.2021 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за
1 квартал 2021 года, согласно приложения к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и риски отклонения от сроков утвержденного директивного плана-графика проектирования и строительства объектов Плана развития «Янтарьэнерго».

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от графиков приоритетных объектов;

3.2. Обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года согласно приложений к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, 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 01.01.2021, 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 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. В соответствии с п. 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества:

- выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за
2019 год К.А. Юткину, занимавшему должность генерального директора Общества с 23.10.2018, в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества по итогам
2019 года с учетом настоящего решения.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Ликвидировать филиалы АО «Янтарьэнерго»: Восточные электрические сети, Городские электрические сети, Западные электрические сети.

2. Исключить из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в связи с прекращением их деятельности, следующие филиалы
АО «Янтарьэнерго»: Восточные электрические сети, Городские электрические сети, Западные электрические сети.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ следующих филиалов: Восточные электрические сети, Городские электрические сети, Западные электрические сети в установленном законом порядке.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить отчет по реализации мероприятий, предусмотренных программой «Цифровая трансформация АО «Янтарьэнерго» 2020-2030 гг.» за 2020 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 24 сентября 2021 года.

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев