

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**18.09.2020 № 20**

**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. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 г., содержащего результаты сводного анализа по проведённым аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
2. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 г.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 г., содержащего результаты сводного анализа по проведённым аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 г., содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения 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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2019 г. 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 | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 г., согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов по итогам 1 квартала   
2020 г.

2. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

2.1. Принять меры и обеспечить во 2 квартале 2020 г. устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

2.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 г., содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2019 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 г., согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов по итогам 1 квартала   
2020 г.

2. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

2.1. Принять меры и обеспечить во 2 квартале 2020 г. устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

2.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

Дата составления протокола 18 сентября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Совета директоров |  | И.В. Маковский |
| Корпоративный секретарь |  | В. В. Кремков |