

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**19.12.2019 № 22**

**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. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2019 года.
2. О ходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике во 2 квартале 2019 года.
3. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2019 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компании» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС».
6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компании» 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.
7. О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы.
8. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
9. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»: «Об избрании генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение показателя бизнес-плана консолидированного на принципах МСФО по прибыли за отчетный период на 41 млн рублей (план: 120 млн рублей, факт: -79 млн рублей) в результате изменения параметров исчисления фактической базы налога на прибыль относительно планового уровня.

3. Поручить генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить достижение планового показателя бизнес-плана Общества по чистой прибыли (сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО группы компаний АО «Янтарьэнерго») по итогам 2019 года.

**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**: Оходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике во 2 квартале 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет оходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации   
об электроэнергетике во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества по итогам 2019 года обеспечить прием заявок на технологическое присоединение для заявителей, мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт, в электронном виде в объеме 70% от общего количества поданных заявок на технологическое присоединение.

**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 № 3**: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Невыполнение по итогам 3 квартала 2019 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

2.2. Риски неисполнения плана приемки в эксплуатацию 2019 года по шести приоритетным инвестиционным проектам в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Принять меры и обеспечить в возможно короткие сроки устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. 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 | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.09.2019 года 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 № 5**: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компании» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**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 № 6**: О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компании» 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.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет 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 в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**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 № 7**: О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению План перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить «умеренный сценарий» Плана перспективного развития АО  «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030   
годы в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе выполнения Плана перспективного развития начиная с 2019 года в рамках вопроса об итогах исполнения Бизнес-плана за год.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров:

1. АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу:

2.1. «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи страховых полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | СПАО «РЕСО-Гарантия» | с 24.01.2020 по 23.01.2021 |

2.2. «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» на 2020 год в соответствии с приложением к 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 № 9**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров:

1. АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Поручить генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

2. АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу:

2.1. «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.1.2. Поручить генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

2.2. «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.2.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» в редакции согласно приложению к решению Совета директоров Общества для применения с 4 квартала 2019 года.

2.2.2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров 06.10.2017 (протокол № 5) признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 2019 года.

**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 № 10**: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» «Об избрании генерального директора АО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об избрании генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором АО «Янтарьэнергосервис» Котенева Сергея Викторовича на срок до 22 октября 2021 года включительно.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение показателя бизнес-плана консолидированного на принципах МСФО по прибыли за отчетный период на 41 млн рублей (план: 120 млн рублей, факт: -79 млн рублей) в результате изменения параметров исчисления фактической базы налога на прибыль относительно планового уровня.

3. Поручить генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить достижение планового показателя бизнес-плана Общества по чистой прибыли (сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО группы компаний АО «Янтарьэнерго») по итогам 2019 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет оходе исполнения Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации   
об электроэнергетике во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества по итогам 2019 года обеспечить прием заявок на технологическое присоединение для заявителей, мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт, в электронном виде в объеме 70% от общего количества поданных заявок на технологическое присоединение.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Невыполнение по итогам 3 квартала 2019 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

2.2. Риски неисполнения плана приемки в эксплуатацию 2019 года по шести приоритетным инвестиционным проектам в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Принять меры и обеспечить в возможно короткие сроки устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

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

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.09.2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» об экономическом эффекте от реализации договора лизинга ветроэлектрической станции «Зеленоградская ВЭС» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет 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 в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Принять к сведению План перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении Плана перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить «умеренный сценарий» Плана перспективного развития АО  «Калининградская генерирующая компания» на 2019-2030   
годы в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе выполнения Плана перспективного развития начиная с 2019 года в рамках вопроса об итогах исполнения Бизнес-плана за год.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров:

1. АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу:

2.1. «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи страховых полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | СПАО «РЕСО-Гарантия» | с 24.01.2020 по 23.01.2021 |

2.2. «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» на 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров:

1. АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Поручить генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

2. АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу:

2.1. «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.1.2. Поручить генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

2.2. «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.2.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» в редакции согласно приложению к решению Совета директоров Общества для применения с 4 квартала 2019 года.

2.2.2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров 06.10.2017 (протокол № 5) признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 2019 года.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об избрании генерального директора АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором АО «Янтарьэнергосервис» Котенева Сергея Викторовича на срок до 22 октября 2021 года включительно.

Дата составления протокола 19 декабря 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков