

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.10.2019 № 13**

**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 отчета Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год».
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Перевыполнение плановых параметров утвержденной инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), одобренного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.02.2019 № 26), за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

**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 № 2**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с приложением № 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 | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3** : Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.10.2018 (протокол от 12.10.2018 № 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» | - | - |
| 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 отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Перевыполнение плановых параметров утвержденной инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), одобренного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.02.2019 № 26), за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2018 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.10.2018 (протокол от 12.10.2018 № 10).

Дата составления протокола 30 октября 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков