

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.09.2019 № 10**

**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. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

**ВОПРОС № 1**: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 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 2 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Невыполнение по итогам 2 квартала 2019 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;

2.2. Риски нарушения сроков графика ликвидации отставаний по титулу «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ», утвержденного приказом АО «Янтарьэнерго» от 22.04.2019 № 149.

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Принять меры и обеспечить в 3 квартале 2019 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, включенных в актуализированный План развития АО «Янтарьэнерго», запланированных к вводу в текущем году.

**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**: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению № 3 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 01.04.2019, согласно приложению № 4 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 во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 6 месяцев 2019 года, сложившейся на 01.01.2019, согласно приложению № 6 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Невыполнение по итогам 2 квартала 2019 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;

2.2. Риски нарушения сроков графика ликвидации отставаний по титулу «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ», утвержденного приказом АО «Янтарьэнерго» от 22.04.2019 № 149.

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. Принять меры и обеспечить в 3 квартале 2019 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, включенных в актуализированный План развития АО «Янтарьэнерго», запланированных к вводу в текущем году.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению № 3 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 01.04.2019, согласно приложению № 4 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 во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 6 месяцев 2019 года, сложившейся на 01.01.2019, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 25 сентября 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков