

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**06.04.2021 № 57**

**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.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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. Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию совокупности мероприятий по снижению выпадающих доходов в рамках тарифной кампании на 2022 год. По итогам выполнения поручения представить отчет о проделанной работе на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

2.2. Разработать и представить на рассмотрение Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» целевую программу развития дополнительных нетарифных услуг, обеспечивающих рост эффективной внетарифной выручки не менее чем на 10% относительно фактического уровня 2020 года.

Срок: 01.05.2021.

2.3. Разработать и представить на рассмотрение Совета директоров
АО «Янтарьэнергосбыт» план мероприятий по обеспечению повышения операционной эффективности Общества в 2021 году и последующие периоды с учетом:

- обеспечения темпов роста операционных расходов не более прогнозного индекса потребительских цен с индексом эффективности 1%;

- повышения эффективности управления оборотным капиталом с целью снижения кредитного портфеля и процентных расходов Общества.

Срок: 01.05.2021.

**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 | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении внутреннего документа: Регламент 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 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.10.2019 (протокол № 13).

3. Считать утратившими силу перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества 30.10.2019 (протокол № 13).

**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 | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию совокупности мероприятий по снижению выпадающих доходов в рамках тарифной кампании на 2022 год. По итогам выполнения поручения представить отчет о проделанной работе на рассмотрение Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

2.2. Разработать и представить на рассмотрение Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» целевую программу развития дополнительных нетарифных услуг, обеспечивающих рост эффективной внетарифной выручки не менее чем на 10% относительно фактического уровня 2020 года.

Срок: 01.05.2021.

2.3. Разработать и представить на рассмотрение Совета директоров
АО «Янтарьэнергосбыт» план мероприятий по обеспечению повышения операционной эффективности Общества в 2021 году и последующие периоды с учетом:

- обеспечения темпов роста операционных расходов не более прогнозного индекса потребительских цен с индексом эффективности 1%;

- повышения эффективности управления оборотным капиталом с целью снижения кредитного портфеля и процентных расходов Общества.

Срок: 01.05.2021.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.10.2019 (протокол № 13).

3. Считать утратившими силу перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества 30.10.2019 (протокол № 13).

Дата составления протокола 06 апреля 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков