

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**13.12.2019 № 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, 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.

**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 01.10.2019, согласно Приложению 1 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 01.07.2019, согласно Приложению 2 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 в 3 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2019 года, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением 4 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 № 2**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.05.2017 (протокол № 32 от 19.05.2017), с даты принятия настоящего решения.

**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. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно Приложению 1 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 01.07.2019, согласно Приложению 2 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 в 3 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2019 года, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.05.2017 (протокол № 32 от 19.05.2017), с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола 13 декабря 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков