

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

22.02.2022 № 15

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Краинский Д.В.
3. Михеев Д.Д.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Тихонова М.Г.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

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 бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
2. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2022 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.
4. Об утверждении отчёта Генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2020 году.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
7. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2021 года.
8. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 3 квартал 2021 и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2020 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и риски отклонения от сроков утвержденного директивного плана-графика проектирования и строительства объектов Плана развития Общества.

3. Генеральному директору Общества:

3.1. Принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от графиков приоритетных объектов.

3.2. Обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного по РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес - планов группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 8**: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить план-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, согласно приложению 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 01.04.2021, согласно приложению 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 2 квартале 2021 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 6 месяцев 2021 года, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 9**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 3 квартал 2021 и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение Совета директоров Общества.
4. Менеджменту Общества обеспечить своевременное вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Янтарьэнерго» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и риски отклонения от сроков утвержденного директивного плана-графика проектирования и строительства объектов Плана развития Общества.

3. Генеральному директору Общества:

3.1. Принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от графиков приоритетных объектов.

3.2. Обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

1. Утвердить план-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, согласно приложению 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 01.04.2021, согласно приложению 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 2 квартале 2021 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 6 месяцев 2021 года, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2021 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение Совета директоров Общества.
4. Менеджменту Общества обеспечить своевременное вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 22.02.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев