

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**20.11.2020 № 30**

**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., 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 Программы «Развитие электрозарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.».
2. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.
4. Об утверждении перечня компенсирующих мероприятий по итогам проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ПСД по титулу «Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с установкой двух трансформаторов 2x40 MBA, строительство отпаек 110 кВ на ПС Индустриальная от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Черняховск-2 (Л-114) протяженностью 4 км и от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Лужки (Л-133) протяженностью 6 км».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Программы «Развитие электрозарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. Утвердить Программу «Развитие электрозарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» (далее – Программа) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу   
АО «Янтарьэнерго» обеспечить:

2.1 Ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов.

Срок: не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

2.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированной Программы с учетом синхронизации с параметрами утвержденного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2021-2025 гг. и фактического исполнения мероприятий Программы за 2020 г.

Срок: до 31 марта 2021 г.».

**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” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 г. Положение о кредитной политике АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» от 10 июля 2015 г. (протокол № 2), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Янтарьэнергосбыт».

3. С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности   
АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 г. расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности АО «Янтарьэнергосбыт» осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике   
АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» от 10 июля 2015 г. (протокол № 2), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 г.

5. Признать утратившим силу План перспективного развития   
АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» от 15 января 2020 г. (протокол № 15).».».

**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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.

**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 1 июля 2020 г., 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 1 апреля 2020 г., 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 2 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 6 месяцев 2020 г., сложившейся на 1 января 2020 г., 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении перечня компенсирующих мероприятий по итогам проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ПСД по титулу «Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с установкой двух трансформаторов 2x40 MBA, строительство отпаек 110 кВ на ПС Индустриальная от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Черняховск-2 (Л-114) протяженностью 4 км и от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Лужки (Л-133) протяженностью 6 км».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ПСД по титулу «Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с установкой двух трансформаторов 2x40 MBA, строительство отпаек 110 кВ на ПС Индустриальная от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Черняховск-2 (Л-114) протяженностью 4 км и от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Лужки (Л-133) протяженностью 6 км».

2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:

2.1. Доработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, недопущение подобных нарушений в дальнейшем.

2.2. Утвердить Перечень компенсирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, в установленном в Обществе порядке.

2.3. Обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.».

**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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

«1. Утвердить Программу «Развитие электрозарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.» (далее – Программа) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу   
АО «Янтарьэнерго» обеспечить:

2.1 Ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов.

Срок: не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

2.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированной Программы с учетом синхронизации с параметрами утвержденного бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2021-2025 гг. и фактического исполнения мероприятий Программы за 2020 г.

Срок: до 31 марта 2021 г.».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

«1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 г. Положение о кредитной политике АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» от 10 июля 2015 г. (протокол № 2), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Янтарьэнергосбыт».

3. С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности   
АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 г. расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности АО «Янтарьэнергосбыт» осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике   
АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» от 10 июля 2015 г. (протокол № 2), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 г.

5. Признать утратившим силу План перспективного развития   
АО «Янтарьэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» от 15 января 2020 г. (протокол № 15).».».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

«1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., 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 1 апреля 2020 г., 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 2 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 6 месяцев 2020 г., сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

«1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ПСД по титулу «Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с установкой двух трансформаторов 2x40 MBA, строительство отпаек 110 кВ на ПС Индустриальная от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Черняховск-2 (Л-114) протяженностью 4 км и от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Лужки (Л-133) протяженностью 6 км».

2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:

2.1. Доработать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, недопущение подобных нарушений в дальнейшем.

2.2. Утвердить Перечень компенсирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездной проверки реализации инвестиционного проекта, в установленном в Обществе порядке.

2.3. Обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.».

Дата составления протокола 20 ноября 2020 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков