

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**09.11.2020 № 26**

**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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2019 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2019 года и 2019 год.
4. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год.
6. Об утверждении «Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» («Россети Янтарь») на период 2020‑2024 годы за 1 квартал 2020 года.
7. Об утверждении «Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» («Россети Янтарь») на период 2020‑2024 годы за 2 квартал 2020 года.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.Утвердить Отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.За неисполнение АО «Янтарьэнерго» поручений по пунктам 6.8.3 и 6.8.6 решения Правления ПАО «Россети» от 07.12.2018 (протокол № 792пр) в полном объёме и требований Соглашения о контроле от 23.12.2016 № 3533 (пункт 2.1.9) в части обеспечении функционирования эффективных процедур внутреннего контроля расходования средств финансовой поддержки, выраженное в отсутствии освоения по договорам, обеспеченным выплаченным авансом, на основании п.2.4.4 Соглашения о контроле от 23.12.2016 № 3533 и пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (протокол Совета директоров общества от 27.02.2015 № 13) депремировать единоличный исполнительный орган общества в размере 10% за 1 квартал 2019 года.

**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 утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 2 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 № 3**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложений к настоящему решению Совета директоров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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**: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включённых в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года, согласно приложению № 3 к решению Совета директоров общества.

2. Отметить невыполнение контрольных этапов графика ликвидации отставаний, утверждённого приказом АО «Янтарьэнерго» от 20.03.2020 № 92.

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. принять меры и обеспечить в 3 квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от графика ликвидации отставаний, утверждённого приказом АО «Янтарьэнерго» от 20.03.2020 № 92.

3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приёмку в эксплуатацию в установленные сроки.

**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 № 5**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г.» голосовать «За» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2019 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 | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении «Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» («Россети Янтарь») на период 2020 2024 годы за 1 квартал 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 гг. за 1 квартал 2020 г. в соответствие с приложением 5 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 № 7**: Об утверждении «Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» («Россети Янтарь») на период 2020 2024 годы за 2 квартал 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Об утверждении «Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» («Россети Янтарь») на период 2020 2024 годы за 2 квартал 2020 года.

**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 Отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.За неисполнение АО «Янтарьэнерго» поручений по пунктам 6.8.3 и 6.8.6 решения Правления ПАО «Россети» от 07.12.2018 (протокол № 792пр) в полном объёме и требований Соглашения о контроле от 23.12.2016 № 3533 (пункт 2.1.9) в части обеспечении функционирования эффективных процедур внутреннего контроля расходования средств финансовой поддержки, выраженное в отсутствии освоения по договорам, обеспеченным выплаченным авансом, на основании п.2.4.4 Соглашения о контроле от 23.12.2016 № 3533 и пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (протокол Совета директоров общества от 27.02.2015 № 13) депремировать единоличный исполнительный орган общества в размере 10% за 1 квартал 2019 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложений к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включённых в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года, согласно приложению № 3 к решению Совета директоров общества.

2. Отметить невыполнение контрольных этапов графика ликвидации отставаний, утверждённого приказом АО «Янтарьэнерго» от 20.03.2020 № 92.

3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго»:

3.1. принять меры и обеспечить в 3 квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от графика ликвидации отставаний, утверждённого приказом АО «Янтарьэнерго» от 20.03.2020 № 92.

3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приёмку в эксплуатацию в установленные сроки.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнерго» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г.» голосовать «За» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 г. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2019 г.».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 гг. за 1 квартал 2020 г. в соответствие с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:** Об утверждении «Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» («Россети Янтарь») на период 2020 2024 годы за 2 квартал 2020 года.

Дата составления протокола 09 ноября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Совета директоров |  | И.В. Маковский |
| Корпоративный секретарь |  | В. В. Кремков |