

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.10.2020 № 25**

**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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2019 года.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2020 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 2 квартале 2020 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора
АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

- пункт 2.2 решения Совета директоров Общества от 21 декабря 2015 г. (протокол от 24 декабря 2015 г. № 15) по вопросу: «Об утверждении комплексной программы по исполнению накопленных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения»;

- пункт 2.1 решения Совета директоров Общества от 24 августа 2016 г. (протокол от 26 августа 2016 г. № 4) по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1623-р за 2 квартал 2016 г.»;

- пункт 2.3 решения Совета директоров Общества от 30 декабря 2016 г. (протокол от 30 декабря 2016 г. № 18) по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 г. и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.»;

- пункт 2.3 решения Совета директоров Общества от 15 марта 2018 г. (протокол от 16 марта 2018 г. № 21) по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 г. и прогнозных показателей на 2018-2022 гг.»;

- пункт 2.1 решения Совета директоров Общества от 30 марта 2018 г. (протокол от 30 марта 2018 г. № 23) по вопросу: «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг.»;

- пункт 2 решения Совета директоров Общества от 25 июля 2018 г. (протокол от 27 июля 2018 г. № 2) по вопросу: «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 г.»;

- пункт 5.2 решения Совета директоров Общества от 20 сентября 2018 г. (протокол от 20 сентября 2018 г. № 7) по вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго»;

- пункт 1 решения Совета директоров Общества от 20 сентября 2018 г. (протокол от 20 сентября 2018 г. № 7) по вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес - плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 г.»;

- пункт 3.1 решения Совета директоров Общества от 16 ноября 2018 г. (протокол от 16 ноября 2018 г. № 14) по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2018 г.»;

- пункт 3 решения Совета директоров Общества от 19 декабря 2018 г. (протокол от 21 декабря 2018 г. № 18) по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 г.»;

- пункт 3 решения Совета директоров Общества от 29 декабря 2018 г. (протокол от 29 декабря 2018 г. № 20) по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2018 г.»;

- пункт 2 решения Совета директоров Общества от 17 сентября 2018 г. (протокол от 17 сентября 2018 г. № 8) по вопросу: «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками».».

**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**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу: пункт 2 решения Совета директоров Общества от 17 сентября 2019 г. (протокол от 17 сентября 2019 г. № 8) по вопросу: «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками».».

**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 Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 2 квартале 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества «О выполнении в 2 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

- пункт 2.6 решения Совета директоров Общества от 2 сентября 2014 г. (протокол от 2 сентября 2014 г. № 4) по вопросу: «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции».».

**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 № 4**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению «Отчет Единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию 5-ти КОР (КОР-002; КОР-003; КОР-008;
КОР-010; КОР-015).

**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 «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора
АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

**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. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

- пункт 2.2 решения Совета директоров Общества от 21 декабря 2015 г. (протокол от 24 декабря 2015 г. № 15) по вопросу: «Об утверждении комплексной программы по исполнению накопленных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения»;

- пункт 2.1 решения Совета директоров Общества от 24 августа 2016 г. (протокол от 26 августа 2016 г. № 4) по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении мероприятий по реализации схем выдачи мощности новых электростанций в Калининградской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1623-р за 2 квартал 2016 г.»;

- пункт 2.3 решения Совета директоров Общества от 30 декабря 2016 г. (протокол от 30 декабря 2016 г. № 18) по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 г. и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.»;

- пункт 2.3 решения Совета директоров Общества от 15 марта 2018 г. (протокол от 16 марта 2018 г. № 21) по вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 г. и прогнозных показателей на 2018-2022 гг.»;

- пункт 2.1 решения Совета директоров Общества от 30 марта 2018 г. (протокол от 30 марта 2018 г. № 23) по вопросу: «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг.»;

- пункт 2 решения Совета директоров Общества от 25 июля 2018 г. (протокол от 27 июля 2018 г. № 2) по вопросу: «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 г.»;

- пункт 5.2 решения Совета директоров Общества от 20 сентября 2018 г. (протокол от 20 сентября 2018 г. № 7) по вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго»;

- пункт 1 решения Совета директоров Общества от 20 сентября 2018 г. (протокол от 20 сентября 2018 г. № 7) по вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес - плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 г.»;

- пункт 3.1 решения Совета директоров Общества от 16 ноября 2018 г. (протокол от 16 ноября 2018 г. № 14) по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 полугодие 2018 г.»;

- пункт 3 решения Совета директоров Общества от 19 декабря 2018 г. (протокол от 21 декабря 2018 г. № 18) по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 г.»;

- пункт 3 решения Совета директоров Общества от 29 декабря 2018 г. (протокол от 29 декабря 2018 г. № 20) по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2018 г.»;

- пункт 2 решения Совета директоров Общества от 17 сентября 2018 г. (протокол от 17 сентября 2018 г. № 8) по вопросу: «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками

**По вопросу № 2 повестки дня:**

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу: пункт 2 решения Совета директоров Общества от 17 сентября 2019 г. (протокол от 17 сентября 2019 г. № 8) по вопросу: «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками».».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

«1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества «О выполнении в 2 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

- пункт 2.6 решения Совета директоров Общества от 2 сентября 2014 г. (протокол от 2 сентября 2014 г. № 4) по вопросу: «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции».».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению «Отчет Единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию 5-ти КОР (КОР-002; КОР-003; КОР-008;
КОР-010; КОР-015).

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.».

Дата составления протокола 28 октября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПредседательСовета директоров |  | И.В. Маковский |
| Корпоративный секретарь  |  | В. В. Кремков |