

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**25.05.2021 № 64**

**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.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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 об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 годы за 2020 год.
2. О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 2020 год.
3. Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу об утверждении отчёта об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год.
4. Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу об утверждении отчёта об исполнении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.
5. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов в 2020 году.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении «Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 годы за 2020 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 годы за 2020 год» в соответствие с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить выполнение плановых показателей по итогам
2020 года в целом по Программе (при плановом значении
14,501 млн кВт\*ч фактический эффект снижения потерь электроэнергии
составил 15,395 млн кВт\*ч), а также выполнение плановых показателей уровня потерь электрической энергии за 2020 год по бизнес-плану
на 2020 год в электросетевом комплексе АО «Янтарьэнерго»
(при плановом значении 510,145 млн кВт\*ч (12,19%) фактическое значение составило 410,187 млн кВт\*ч (10,12%).

**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 | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 2020 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствием
с приложением 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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу об утверждении отчёта об исполнении Бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год, согласно приложению 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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу об утверждении отчёта об исполнении Бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение планового показателя по чистой прибыли на 19 млн рублей (план 40 млн рублей, факт 21 млн рублей) по причине снижения выручки от реализации тепловой энергии.

**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 | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов в 2020 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в АО «Янтарьэнерго» в 2020 году» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**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 | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить Отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2024 годы за 2020 год» в соответствие с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить выполнение плановых показателей по итогам
2020 года в целом по Программе (при плановом значении
14,501 млн кВт\*ч фактический эффект снижения потерь электроэнергии
составил 15,395 млн кВт\*ч), а также выполнение плановых показателей уровня потерь электрической энергии за 2020 год по бизнес-плану
на 2020 год в электросетевом комплексе АО «Янтарьэнерго»
(при плановом значении 510,145 млн кВт\*ч (12,19%) фактическое значение составило 410,187 млн кВт\*ч (10,12%).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 2020 год, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствием
с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2020 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение планового показателя по чистой прибыли на 19 млн рублей (план 40 млн рублей, факт 21 млн рублей) по причине снижения выручки от реализации тепловой энергии.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в
АО «Янтарьэнерго» в 2020 году» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола 25 мая 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков