

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**12.03.2021 № 52**

**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 бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.
2. Об утверждении Политики управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнерго» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу:

2.1. Обеспечить взаимодействие со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в части учета всех экономически обоснованных расходов в тарифах на передачу электрической энергии на 2022-2023 годы, а также обоснования целевого использования объема амортизации, не направляемого на финансирование инвестиционной программы, в целях недопущения отрицательной корректировки необходимой валовой выручки (далее – НВВ) в будущих периодах.

2.2. По итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2021 г. проработать возможность направления денежных средств на дополнительное финансирование инвестиционной программы без ухудшения финансово-экономических показателей.

2.3. Обеспечить повышение операционной эффективности Общества в 2021 году, в том числе за счет оптимизации операционных расходов, а также увеличения выручки по нерегулируемым видам деятельности.

2.4. Обеспечить выполнение утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году в целях исключения риска отрицательной корректировки НВВ по итогам исполнения утвержденной инвестиционной программы.».

**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**: Об утверждении Политики управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Политику управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» по пункту 1 вопроса 3 «Об утверждении Политики управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции» (протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 22 марта 2016 г. № 21) с даты принятия настоящего решения.

**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 № 3**: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г. 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнерго» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу:

2.1. Обеспечить взаимодействие со Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в части учета всех экономически обоснованных расходов в тарифах на передачу электрической энергии на 2022-2023 годы, а также обоснования целевого использования объема амортизации, не направляемого на финансирование инвестиционной программы, в целях недопущения отрицательной корректировки необходимой валовой выручки (далее – НВВ) в будущих периодах.

2.2. По итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2021 г. проработать возможность направления денежных средств на дополнительное финансирование инвестиционной программы без ухудшения финансово-экономических показателей.

2.3. Обеспечить повышение операционной эффективности Общества в 2021 году, в том числе за счет оптимизации операционных расходов, а также увеличения выручки по нерегулируемым видам деятельности.

2.4. Обеспечить выполнение утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году в целях исключения риска отрицательной корректировки НВВ по итогам исполнения утвержденной инвестиционной программы.».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Политику управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» по пункту 1 вопроса 3 «Об утверждении Политики управления рисками АО «Янтарьэнерго» в новой редакции» (протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 22 марта 2016 г. № 21) с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Янтарьэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 12 марта 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков