

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**15.10.2020 № 23**

**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 генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2020 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31 марта 2020 г.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 2 квартал 2020 г. и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30 июня 2020 г.
3. О рассмотрении Отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2019 г.
4. О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.
5. О рассмотрении Отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 2019 г.
6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал
2018 г.
8. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.
9. О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г.
10. О рассмотрении Отчетов об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г.
11. Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год.
12. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2020-2021 корпоративный год.
13. О рассмотрении отчёта об исполнении Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии (ПРИУЭ) за I полугодие 2020 года.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2020 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31 марта 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31 марта 2020 г. 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 № 2**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 2 квартал 2020 г. и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30 июня 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.06.2020 г. согласно приложению 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 № 3**: О рассмотрении Отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2019 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2019 г. в соответствии с приложениями 5, 6 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**: О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно приложению 8 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении Отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 2019 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго» за 2019 год в соответствии с приложениями 9, 10 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 г. согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. За неисполнение АО «Янтарьэнерго» решения Правления ПАО «Россети» от 21 сентября 2018 г. (протокол № 762пр) по п.1.8.1. в части ликвидации отставаний от плана-графика строительства объектов Программы, одобренного решением Правлением ПАО «Россети» (протокол от 25 декабря 2017 г. № 668пр), по п.1.8.2. в части исключения неэффективного авансирования подрядчиков по договорам подряда, связанным с реализацией мероприятий, предусмотренных Соглашением о контроле от 23 декабря 2016 г. № 3533, по п.1.8.3. в части проведения ревизии исполнения обязательств по договорам подряда и обеспечения предъявления подрядчикам штрафных санкций за неисполнение своих обязательств, по п.1.10. в части подготовки проекта актуализированной Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года и вынесение её на утверждение Правления ПАО «Россети», и на основании пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 27 февраля 2015 г. № 13) депремировать единоличный исполнительный орган Общества в размере 10 % за 3 квартал 2018 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 № 7**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал
2018 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал
2018 года согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение плана мероприятий
по снижению дебиторской задолженности Общества» за 4 квартал 2018 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 № 8**: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2018 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 № 9**: О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г. согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года:

2.1. Отклонения фактических показателей бизнес-плана от плановых и информацию о рисках Общества в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Низкое качество формирования плановых показателей в части инвестиционной деятельности в рамках бизнес-плана на 2020 г., в том числе поквартального планирования денежных потоков по инвестиционной деятельности Общества.

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

3.1. Выполнение плановых параметров инвестиционной программы в составе утвержденного бизнес-плана Общества с учетом отклонений от квартальных показателей не более 5 %.

3.2. Реализацию мероприятий по управлению рисками, направленных на снижение вероятности возникновения рисков Общества и/или ущерба от их возможной реализации.

**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 № 10**: О рассмотрении Отчетов об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2020 г. сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго» согласно приложениям 16, 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г.:

2.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Низкое качество формирования плановых показателей в части инвестиционной деятельности в рамках бизнес-планов Группы
АО «Янтарьэнерго», в том числе поквартального планирования денежных потоков по инвестиционной деятельности Группы.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить достижение целевых значений инвестиционной программы в составе сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго».

**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 № 11**: Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 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 | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12**: Об утверждении Плана работы Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» на 2020-2021 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 19 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 № 13**: О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии (ПРИУЭ) за 1 полугодие 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчёт генерального директора АО «Янтарьэнерго» о ходе исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 20 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31 марта 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 30.06.2020 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго» за 9 месяцев 2019 г. в соответствии с приложениями 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго» за 2019 год в соответствии с приложениями 9, 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 г. согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. За неисполнение АО «Янтарьэнерго» решения Правления ПАО «Россети» от 21 сентября 2018 г. (протокол № 762пр) по п.1.8.1. в части ликвидации отставаний от плана-графика строительства объектов Программы, одобренного решением Правлением ПАО «Россети» (протокол от 25 декабря 2017 г. № 668пр), по п.1.8.2. в части исключения неэффективного авансирования подрядчиков по договорам подряда, связанным с реализацией мероприятий, предусмотренных Соглашением о контроле от 23 декабря 2016 г. № 3533, по п.1.8.3. в части проведения ревизии исполнения обязательств по договорам подряда и обеспечения предъявления подрядчикам штрафных санкций за неисполнение своих обязательств, по п.1.10. в части подготовки проекта актуализированной Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года и вынесение её на утверждение Правления ПАО «Россети», и на основании пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 27 февраля 2015 г. № 13) депремировать единоличный исполнительный орган Общества в размере 10 % за 3 квартал 2018 года.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал
2018 года согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение плана мероприятий
по снижению дебиторской задолженности Общества» за 4 квартал 2018 г.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2018 г.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г. согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года:

2.1. Отклонения фактических показателей бизнес-плана от плановых и информацию о рисках Общества в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Низкое качество формирования плановых показателей в части инвестиционной деятельности в рамках бизнес-плана на 2020 г., в том числе поквартального планирования денежных потоков по инвестиционной деятельности Общества.

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

3.1. Выполнение плановых параметров инвестиционной программы в составе утвержденного бизнес-плана Общества с учетом отклонений от квартальных показателей не более 5 %.

3.2. Реализацию мероприятий по управлению рисками, направленных на снижение вероятности возникновения рисков Общества и/или ущерба от их возможной реализации.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2020 г. сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго» согласно приложениям 16, 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2020 г.:

2.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Низкое качество формирования плановых показателей в части инвестиционной деятельности в рамках бизнес-планов Группы
АО «Янтарьэнерго», в том числе поквартального планирования денежных потоков по инвестиционной деятельности Группы.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить достижение целевых значений инвестиционной программы в составе сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 11 повестки дня:** Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнергосбыт» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 12 повестки дня:** Утвердить план работы Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 13 повестки дня:** Принять к сведению отчёт генерального директора АО «Янтарьэнерго» о ходе исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 15 октября 2020 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков