|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**20.09.2018 № 7**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – 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, Ожерельев А. А., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.

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 об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес – плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 года.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.
6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.09.2018 (протокол № 6) по вопросу № 4.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении Отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Отметить информацию об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1. представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения плановых показателей инвестиционной программы за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Срок: 30.09.2018.

5.2. обеспечить выполнение плановых параметров 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес – плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе чистой прибыли от услуг по передаче электроэнергии.

**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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложениями № 6, 7 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о погашении просроченной дебиторской задолженности АО «Янтарьэнерго» за 6 месяцев 2018 года, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 11 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год согласно приложению № 12 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.09.2018 (протокол № 6) по вопросу № 4.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести вступление в силу решения Совета директоров Общества от 18.09.2018 (Протокол № 6) по вопросу № 4 и определенные данным решением даты полномочий до принятия Советом директоров Общества отдельного 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Отметить информацию об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1. представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о причинах неисполнения плановых показателей инвестиционной программы за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Срок: 30.09.2018.

5.2. обеспечить выполнение плановых параметров инвестиционной программы.

**По вопросу № 2:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бизнес-плана
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе чистой прибыли от услуг по передаче электроэнергии.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2018 года в соответствии с приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о погашении просроченной дебиторской задолженности АО «Янтарьэнерго» за 6 месяцев 2018 года, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:** Перенести вступление в силу решения Совета директоров Общества от 18.09.2018 (Протокол № 6) по вопросу № 4 и определенные данным решением даты полномочий до принятия Советом директоров Общества отдельного решения.

Дата составления протокола 20 сентября 2018 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков