

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

25.04.2022 № 23

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Полинов А.А.
2. Акимов Л.Ю.
3. Краинский Д.В.
4. Михеев Д.Д.
5. Парамонова Н.В.
6. Пидник А.Ю.
7. Тихонова М.Г.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

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 внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 4 квартал 2021 года и 2021 год и утверждении актуализированного реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты
АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 28.08.2020 № 14), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.

**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 01.10.2021, согласно приложению 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 01.07.2021, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 4 квартал 2021 года и 2021 год и утверждении актуализированного реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению.
3. Отметить повторное нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение Совета директоров Общества.
4. Менеджменту Общества обеспечить своевременное вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Янтарьэнерго» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты
АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 28.08.2020 № 14), с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить план-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, согласно приложению 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 01.07.2021, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению.
3. Отметить повторное нарушение срока вынесения отчетности на рассмотрение Совета директоров Общества.
4. Менеджменту Общества обеспечить своевременное вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 25.04.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев