|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**15.03.2018 № 21**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Прохоров Е. В.,Ящерицына Ю. 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. Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2018-2022 годы.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2018-2022 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и принять
к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
	1. Разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение электросетевым комплексом Российской Федерации начиная с 2019 года целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, и определение источников финансирования этих мероприятий.
	2. Внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 10.04.2017 (протокол №29), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: 01.09.2018.

2.3. По итогам утверждения Советом директоров ПАО «Россети» актуализированного Плана развития АО «Янтарьэнерго» обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы при необходимости.

2.4. Безусловное исполнение обязательств Общества в рамках реализации стратегического проекта «Строительство «интеллектуальных сетей». В случае существенного превышения фактического объема обязательств перед ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» от планового уровня, обеспечить достижение запланированных в бизнес-плане финансовых показателей Общества и выполнение КПЭ за счет проведения компенсационных мероприятий.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и принять
к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
	1. Разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение электросетевым комплексом Российской Федерации начиная с 2019 года целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, и определение источников финансирования этих мероприятий.
	2. Внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 10.04.2017 (протокол №29), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок: 01.09.2018.

2.3. По итогам утверждения Советом директоров ПАО «Россети» актуализированного Плана развития АО «Янтарьэнерго» обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на период 2019-2022 годы при необходимости.

2.4. Безусловное исполнение обязательств Общества в рамках реализации стратегического проекта «Строительство «интеллектуальных сетей». В случае существенного превышения фактического объема обязательств перед ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» от планового уровня, обеспечить достижение запланированных в бизнес-плане финансовых показателей Общества и выполнение КПЭ за счет проведения компенсационных мероприятий.

Дата составления протокола 16 февраля 2018 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков