

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**13.09.2019 № 7**

**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, Ожерельев А. А., Павлов А.И., Парамонова Н.В., 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. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@).
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению доработанный проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@).

2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить работу по доработке проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), с учетом замечаний Минэнерго России, АО «СО ЕЭС», Правительства Калининградской области, Минэкономразвития России, ФАС России, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 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” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению доработанный проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@).

2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить работу по доработке проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), с учетом замечаний Минэнерго России, АО «СО ЕЭС», Правительства Калининградской области, Минэкономразвития России, ФАС России, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 2 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнергосбыт» на 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 13 сентября 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Секретарь

Совета директоров В.В. Кремков