



## **ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров**

**27.07.2018**

**№ 3**

**Москва**

**Форма проведения заседания – очно-заочная.**

**Дата проведения заседания Совета директоров: 27.07.2018.**

**Время проведения заседания Совета директоров: 15.00 часов.**

**Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.**

**Председательствовал:** Председатель Совета директоров Ольхович Евгений Александрович.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** Ольхович Е.А., Бычко М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Парамонова Н.В.

Член Совета директоров Павлов А.И. представил письменное мнение.

Член Совета директоров Колесников М. А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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.

**Приглашенные представители АО «Янтарьэнерго»:**

1. Редько И.В. – первый заместитель генерального директора;
2. Савостин А.Д. - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;
3. Янус Дмитрий Викторович - заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля;
4. Брындин Игорь Васильевич - начальник департамента по безопасности;
5. Нестерова Светлана Александровна - и.о. начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования.

**Корпоративный секретарь:** Кремков В. В.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.

**Слушали:** первого заместителя генерального директора И. В. Редько.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пункт 1.7 приложения 5 к решению Совета директоров Общества от 31.03.2017 (Протокол от 03.04.2017 № 27) в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. В случае существенных изменений параметров хозяйственной деятельности Общества, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о корректировке годового целевого значения КПЭ «Консолидированный чистый денежный поток».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	Не принимал участия в голосовании		
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Изложить пункт 1.7 приложения 5 к решению Совета директоров Общества от 31.03.2017 (Протокол от 03.04.2017 № 27) в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. В случае существенных изменений параметров хозяйственной деятельности Общества, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о корректировке годового целевого значения КПЭ «Консолидированный чистый денежный поток».

Дата составления протокола 30 июля 2018 года.

Председатель Совета директоров

Е.А. Ольхович

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков