

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**19.05.2021 № 63**

**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, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А.

Член Совета директоров Юткин К.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.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнерго» о кредитной политике по итогам 2020 года.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
5. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2020 года».
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.
8. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета АО «Янтарьэнерго» о кредитной политике по итогам 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнерго» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховщик | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 18.03.2021  по 17.03.2022 |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц | САО «ВСК» | с 23.03.2021  по 22.03.2022 |

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 28.08.2020 №14) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «АльфаСтрахование» | с 15.03.2021  по 14.03.2022 |

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 29.09.2020 № 21) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет дирекции внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2020 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год и заключение внутреннего аудитора АО «Янтарьэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям к настоящему решению.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора АО «Янтарьэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «О рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля   
АО «Янтарьэнерго» (протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 06.11.2019 № 16), по вопросу «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» (протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 19.02.2020 № 31) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнерго» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховщик | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 18.03.2021  по 17.03.2022 |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц | САО «ВСК» | с 23.03.2021  по 22.03.2022 |

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 28.08.2020 №14) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | АО «АльфаСтрахование» | с 15.03.2021  по 14.03.2022 |

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 29.09.2020 № 21) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить отчет дирекции внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2020 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год и заключение внутреннего аудитора АО «Янтарьэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложениям к настоящему решению.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора АО «Янтарьэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

**По вопросу № 8 повестки дня:**

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по вопросу «О рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля   
АО «Янтарьэнерго» (протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 06.11.2019 № 16), по вопросу «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» (протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 19.02.2020 № 31) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

Дата составления протокола 19 мая 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков