|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**06.04.2017 № 28**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Ящерицына Ю. В.

Член Совета директоров Скулкин В. С. 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 единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества и его ДЗО, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом и его ДЗО порядка приемки законченных строительством объектов.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества и его ДЗО, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом и его ДЗО порядка приемки законченных строительством объектов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии отклонений от требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (титул «Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде» принят в эксплуатацию при отсутствии разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки).
3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов отклонений от требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные отклонения.
4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.
5. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:
	1. Установить должностных лиц АО «Янтарьэнерго», в результате действий (бездействий) которых допущены отклонения от требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры.
	2. Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов отклонений от требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.
	3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения.

Срок – в течении 30 дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич |  «ЗА» |  - |  - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии отклонений от требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (титул «Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде» принят в эксплуатацию при отсутствии разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки).
3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов отклонений от требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные отклонения.
4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.
5. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго»:
	1. Установить должностных лиц АО «Янтарьэнерго», в результате действий (бездействий) которых допущены отклонения от требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры.
	2. Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов отклонений от требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.
	3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения.

Срок – в течении 30 дней с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола 07 апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков