|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**24.05.2019 № 36**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – 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., Ольхович Е.А., Павлов А.И., Парамонова Н.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. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал и 2018 год.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
3. Об утверждении Бюджета подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2019 год.
4. О рассмотрении информации о ходе проведения внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго».
5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2019 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.03.2019.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год.
10. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
11. О рассмотрении отчета о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за IV квартал 2018 года.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал и 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органаАО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал и 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» по итогам выполнения инвестиционной программы за 2018 год согласно Приложению № 2 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Страховщиков Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органуАО «Янтарьэнерго»:

3.1. Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.2. Обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго».

**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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Бюджета подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год согласно Приложению № 4 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении информации о ходе проведения внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол № 18) по вопросу 10 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго»» в следующей редакции:

«3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту по состоянию на 31.12.2018. Срок: не позднее 31.12.2019».

**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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Признать отраженную в отчете внутреннего аудитора оценку уровня зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества не подкрепленной весомыми доказательствами.
2. Отметить наличие проведенных менеджментом мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества.
3. Определить уровень зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества как находящийся на промежуточном уровне зрелости между «умеренный» и «оптимальный».
4. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить переход к реализации задокументированных контролей и мероприятий по управлению рисками, интеграции их в систему управления и принятия решений.
5. Сформировать дополнительные поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности указанных систем.

**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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год согласно Приложениям № 5 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества:

- на значительное количество неисполненных поручений Совета директоров в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

- на некачественную подготовку материалов к заседанию Совета директоров Общества.

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить представление на заседание Совета директоров Общества материалы по исполнению решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 08.08.2017 г. (Протокол № 4, вопрос № 8) за 2018 г. в рамках рассмотрения Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 г.

- исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями 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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении реестра непрофильных активов за 1 квартал 2019 года и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.03.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.03.2019 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа   
АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию по итогам 2018 года отдельных ключевых операционных рисков согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» принять меры по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2019 году, в том числе по итогам 6 месяцев 2019 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

1.4. Отметить недостаточный контроль со стороны менеджмента АО «Янтарьэнерго» за соблюдением ОАО «Янтарьэнергосбыт» требований Положения о кредитной политике.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

2.3. Отметить превышение полномочий менеджментом ОАО «Калининградская генерирующая компания» при заключении договора лизинга с ООО «Ветротехника» от 07.08.2017 №73.

2.4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3. Отметить недостаточный контроль со стороны менеджмента АО «Янтарьэнерго» за соблюдением ОАО «Калининградская генерирующая компания» требований Положения о кредитной политике.

**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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11**: О рассмотрении отчета о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за IV квартал 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за IV квартал 2018 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение запланированного уровня дебиторской задолженности на 149 млн. рублей (план: 2 795 млн. рублей, факт: 2 944 млн. рублей) и кредиторской задолженности на 24 млн. рублей (план: 1 109 млн. рублей, факт:1 133 млн. рублей) по итогам 2018 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» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органаАО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал и 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» по итогам выполнения инвестиционной программы за 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить Страховщиков Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органуАО «Янтарьэнерго»:

3.1. Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.2. Обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3:** Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:**

Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол № 18) по вопросу 10 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго»» в следующей редакции:

«3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту по состоянию на 31.12.2018. Срок: не позднее 31.12.2019».

**По вопросу № 5:**

1. Признать отраженную в отчете внутреннего аудитора оценку уровня зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества не подкрепленной весомыми доказательствами.
2. Отметить наличие проведенных менеджментом мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества.
3. Определить уровень зрелости системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества как находящийся на промежуточном уровне зрелости между «умеренный» и «оптимальный».
4. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить переход к реализации задокументированных контролей и мероприятий по управлению рисками, интеграции их в систему управления и принятия решений.
5. Сформировать дополнительные поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности указанных систем.

**По вопросу № 6:** Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2018 год согласно Приложениям № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества:

- на значительное количество неисполненных поручений Совета директоров в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

- на некачественную подготовку материалов к заседанию Совета директоров Общества.

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить представление на заседание Совета директоров Общества материалы по исполнению решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 08.08.2017 г. (Протокол № 4, вопрос № 8) за 2018 г. в рамках рассмотрения Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 г.

- исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31.03.2019 года.

**По вопросу № 9:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа   
АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию по итогам 2018 года отдельных ключевых операционных рисков согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» принять меры по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2019 году, в том числе по итогам 6 месяцев 2019 года.

**По вопросу № 10:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

1.4. Отметить недостаточный контроль со стороны менеджмента АО «Янтарьэнерго» за соблюдением ОАО «Янтарьэнергосбыт» требований Положения о кредитной политике.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2018 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

2.3. Отметить превышение полномочий менеджментом ОАО «Калининградская генерирующая компания» при заключении договора лизинга с ООО «Ветротехника» от 07.08.2017 №73.

2.4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3. Отметить недостаточный контроль со стороны менеджмента АО «Янтарьэнерго» за соблюдением ОАО «Калининградская генерирующая компания» требований Положения о кредитной политике.

**По вопросу № 11:**

1. Принять к сведению отчет о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за IV квартал 2018 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение запланированного уровня дебиторской задолженности на 149 млн. рублей (план: 2 795 млн. рублей, факт: 2 944 млн. рублей) и кредиторской задолженности на 24 млн. рублей (план: 1 109 млн. рублей, факт:1 133 млн. рублей) по итогам 2018 года.

Дата составления протокола 27 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков