

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**19.02.2020 № 31**

**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 утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго».
2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год.
3. Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года».
5. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год.
6. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год.
7. Об исполнении п. 8 решения Совета директоров   
   АО «Янтарьэнерго» от 11.09.2019 (Протокол от 12.09.2019 № 5) по вопросу № 1: «Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
8. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.
9. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 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 | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал   
2020 года согласно приложению 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.**

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год согласно приложению № 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об исполнении п. 8 решения Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 11.09.2019 (Протокол от 12.09.2019 № 5) по вопросу  
№ 1: «Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об исполнении п. 8 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 11.09.2019 (протокол от 12.09.2019 № 5) по вопросу № 1: «Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 6 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 № 8**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 7 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9**: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.03.2016 (протокол № 21), с даты принятия настоящего решения.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» «Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план АО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал   
2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:** Принять к сведению информацию об исполнении п. 8 решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 11.09.2019 (протокол от 12.09.2019 № 5) по вопросу № 1: «Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Принять к сведению отчет внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.03.2016 (протокол № 21), с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола 21 февраля 2020 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков