

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**01.09.2020 № 16**

**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., 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. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества:   
   АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г.
5. О признании утратившими силу поручений Совета директоров Общества, предусмотренных решениями Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 17 октября 2014 г. по вопросу 3 (протокол от 17 октября 2014 г. № 7), от 2 сентября 2014 г. по пунктам 2.6, 2.7 и 2.8 вопроса 3 (протокол от 2 сентября 2014 г. № 4).
6. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы управления рисками   
   АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.
7. 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 2019 года.

**ВОПРОС № 1**: О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества:   
АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Янтарьэнергосбыт» кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

3. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Янтарьэнергосервис» кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.

**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” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.».

**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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020  г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.».

**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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.».

**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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О признании утратившими силу поручений Совета директоров Общества, предусмотренных решениями Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» от 17 октября 2014 г. по вопросу 3 (протокол от 17 октября 2014 г. № 7), от 2 сентября 2014 г. по пунктам 2.6, 2.7 и 2.8 вопроса 3 (протокол от 2 сентября 2014 г. № 4).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«1. Признать утратившими силу решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 17 октября 2014 г. по вопросу 3 (протокол от 17 октября 2014 г. № 7), от 2 сентября 2014 г. по пунктам 2.6, 2.7 и 2.8 вопроса 3 (протокол от 2 сентября 2014 г. № 4), с даты принятия настоящего решения.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы управления рисками   
АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы управления рисками Общества за 2019 г. 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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: 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 2019 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 2019 года 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Янтарьэнергосбыт» кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

3. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Янтарьэнергосервис» кандидатуру ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020  г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «за» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

«1. Признать утратившими силу решения Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 17 октября 2014 г. по вопросу 3 (протокол от 17 октября 2014 г. № 7), от 2 сентября 2014 г. по пунктам 2.6, 2.7 и 2.8 вопроса 3 (протокол от 2 сентября 2014 г. № 4), с даты принятия настоящего решения.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы управления рисками Общества за 2019 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 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 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 01 сентября 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Совета директоров |  | И.В. Маковский |
| Корпоративный секретарь |  | В. В. Кремков |