

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**17.09.2019 № 8**

**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. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.
2. Об утверждении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года.
3. О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 г.
6. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации
об электроэнергетике.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации
об электроэнергетике в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение п. 2 плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации
об электроэнергетике.

Срок: не позднее 30.12.2019.

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на период 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на 2019 год и период до 2023 года в соответствии с приложением № 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:** О рассмотрении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении отчета об исполнении Сводного по РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями №№ 4 - 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года соответствии с приложением № 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 | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом, согласно условиям договора в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий
АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации
об электроэнергетике в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение п. 2 плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации
об электроэнергетике.

Срок: не позднее 30.12.2019.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Янтарьэнерго» на 2019 год и период до 2023 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний АО «Янтарьэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями №№ 4 - 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом, согласно условиям договора в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

Дата составления протокола 17 сентября 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Секретарь

Совета директоров В.В. Кремков