|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**27.04.2017 № 31**

**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. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2017-2021 гг.
2. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Генерального директора об организации и функционировании системы управления рисками.
4. О рассмотрении отчета структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2016 год.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2016 год.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2016 года.
8. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2017-2021 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 | - | - | «Воздержался» |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить условия договоров с Гнатушем О.Е. – главным инспектором РУТН Северо-Запада и Булановым В.П. – заместителем начальника управления – начальником Отдела взаимодействия с правоохранительными органами Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети» - привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами) для проведения Ревизионной проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта Общества в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.**

**ВОПРОС № 3**: О рассмотрении отчета Генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Генерального директора об организации и функционировании системы управления рисками.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчеты Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, системы управления рисками в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению.

2. Отметить отсутствие в 2016 году комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, разработка которого поручена Единоличному исполнительному органу   
АО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров Общества от 24.06.2016 (протокол № 33).

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению.

2. Поручить внутреннему аудиту АО «Янтарьэнерго» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2016 год» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
   1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.
   2. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.
   3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.

**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.**

**ВОПРОС № 6**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить отчет внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2016 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить разработку не позднее 15.05.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п.2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

**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 | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия вголосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**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.**

**ВОПРОС № 8**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

- Отметить нарушение ОАО «Калининградская генерирующая компания» Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности по финансовому рычагу.

- Отметить превышение показателями долговой позиции ОАО «Калининградская генерирующая компания» уровня утвержденного бизнес-плана.

- Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

- Отметить отсутствие у ОАО «Янтарьэнергосбыт» действующего Плана перспективного развития.

- Отметить превышение показателями долговой позиции ОАО «Янтарьэнергосбыт» уровня утвержденного бизнес-плана.

- Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

- Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике.

Срок: до 30.06.2017.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 24.03.2017 по 23.03.2018 |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | САО «ВСК» | с 31.03.2017 по 30.03.2018 |

2) Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2015 №9), в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год, утвержденной Советом директоров (протокол от 30.12.2016 №9), в части перерыва в осуществлении добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для ОАО «Янтарьэнергосервис».

4) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

Одобрить условия договоров с Гнатушем О.Е. – главным инспектором РУТН Северо-Запада и Булановым В.П. – заместителем начальника управления – начальником Отдела взаимодействия с правоохранительными органами Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети» - привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами) для проведения Ревизионной проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта Общества в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению отчеты Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, системы управления рисками в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению.

2. Отметить отсутствие в 2016 году комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками, разработка которого поручена Единоличному исполнительному органу   
АО «Янтарьэнерго» решением Совета директоров Общества от 24.06.2016 (протокол № 33).

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению.

2. Поручить внутреннему аудиту АО «Янтарьэнерго» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2016 год» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
   1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.
   2. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.
   3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

1. Одобрить отчет внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2016 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить разработку не позднее 15.05.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п.2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

**По вопросу № 7:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

- Отметить нарушение ОАО «Калининградская генерирующая компания» Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности по финансовому рычагу.

- Отметить превышение показателями долговой позиции ОАО «Калининградская генерирующая компания» уровня утвержденного бизнес-плана.

- Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2016 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.

- Отметить отсутствие у ОАО «Янтарьэнергосбыт» действующего Плана перспективного развития.

- Отметить превышение показателями долговой позиции ОАО «Янтарьэнергосбыт» уровня утвержденного бизнес-плана.

- Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

- Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества Плана перспективного развития ОАО «Янтарьэнергосбыт» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике.

Срок: до 30.06.2017.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 24.03.2017 по 23.03.2018 |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | САО «ВСК» | с 31.03.2017 по 30.03.2018 |

2) Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2015 №9), в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2017 год, утвержденной Советом директоров (протокол от 30.12.2016 №9), в части перерыва в осуществлении добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для ОАО «Янтарьэнергосервис».

4) Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Дата составления протокола 28 апреля 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков