|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**14.05.2019 № 35**

**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 Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 г.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2019 год.
3. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.09.2018 по вопросу № 1: «О рассмотрении Отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2018 году Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг.».
5. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.
6. О рассмотрении отчета структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год и исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.
7. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2019 год.
8. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга АО «Янтарьэнерго» по итогам 2018 года.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в части систематического позднего вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору АО «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 № 2**: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2019 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 № 3**: Об исполнении решения Совета директоров Общества   
от 20.09.2018 по вопросу № 1: «О рассмотрении Отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.09.2018 по вопросу № 1: «О рассмотрении Отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» о причинах неисполнения плановых показателей» 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2018 году Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2018 году Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг. 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 | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2018 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в   
АО «Янтарьэнерго» в 2018 году» от 31.01.2019 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности системы внутреннего контроля процесса выявления и реализации непрофильных активов.

**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 № 6**: О рассмотрении отчета структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год и исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита   
АО «Янтарьэнерго» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 28.02.2018 (Протокол № 20) в части существенной экономии фонда оплаты труда.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» представить Комитету по аудиту Совета директоров Общества информацию по фактам неисполнения бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и неисполнения рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 26.11.2018 о рассмотрении возможности повышения должностных окладов работников Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества в рамках должностных окладов работников иных подразделений исполнительного аппарата Общества (пункт 3 вопроса 2 повестки, Протокол № 6).

Срок: не позднее 1 месяца 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 | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2019 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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга АО «Янтарьэнерго» по итогам 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию о результатах Антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2018 года согласно Приложению № 8 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в части систематического позднего вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору АО «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 № 2:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.09.2018 по вопросу № 1: «О рассмотрении Отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» о причинах неисполнения плановых показателей» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго» о реализации в 2018 году Скорректированного плана развития системы управления производственными активами АО «Янтарьэнерго» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по проверке «Оценка реализации программ по управлению непрофильными активами в   
АО «Янтарьэнерго» в 2018 году» от 31.01.2019 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности системы внутреннего контроля процесса выявления и реализации непрофильных активов.

**По вопросу № 6:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита   
АО «Янтарьэнерго» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 28.02.2018 (Протокол № 20) в части существенной экономии фонда оплаты труда.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» представить Комитету по аудиту Совета директоров Общества информацию по фактам неисполнения бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2018 год и неисполнения рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 26.11.2018 о рассмотрении возможности повышения должностных окладов работников Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества в рамках должностных окладов работников иных подразделений исполнительного аппарата Общества (пункт 3 вопроса 2 повестки, Протокол № 6).

Срок: не позднее 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 7:** Утвердить план работы дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:** Принять к сведению информацию о результатах Антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 17 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков