

**Заседания Совета директоров**

**12.07.2019 № 1**

**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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года.
4. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».
5. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

**ВОПРОС № 1**: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Маковского Игоря Владимировича - Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

**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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Павлова Алексея Игоревича - Директора Департамента финансов ПАО «Россети».

**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**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года согласно приложений к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить перевыполнение плановых параметров проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@), одобренного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.02.2019 №26), за 1 квартал 2019 года, согласно Приложения к настоящему решению.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить:

3.1. Включение в проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), одобренного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 25.02.2019 № 26) титула «Реконструкция ПС 110 кВ Романово со строительством ЗРУ 15 кВ» в рамках создания энергоснабжающей инфраструктуры объекта ФГКУ комбинат «Ладога» в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения объектов АО «Региональная энергетическая компания» к сетям АО «Янтарьэнерго» от 01.09.2017 № 6112/08/17.

3.2. Соблюдение Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (Протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 31.05.2018 № 29 по вопросу № 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества), при совершении сделок по приобретению объектов электроэнергетики, не требующих предварительного одобрения Советом директоров АО «Янтарьэнерго».

3.3. Представление информации по перевыполнению плановых параметров утвержденной инвестиционной программы Общества, а также проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@), одобренного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 25.02.2019 №26), в рамках рассмотрения отчета об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2019 года, с указанием основных факторов указанных отклонений.

**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 № 4**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «АльфаСтрахование» | с 01.07.2019 по 30.06.2020 |

**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 № 5**: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу   
АО «Янтарьэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

* повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля,
* развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам,
* полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам,
* устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,
* синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов,
* полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Маковского Игоря Владимировича - Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

**По вопросу № 2:** Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Павлова Алексея Игоревича - Директора Департамента финансов ПАО «Россети».

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года согласно приложений к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить перевыполнение плановых параметров проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@), одобренного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 25.02.2019 №26), за 1 квартал 2019 года, согласно Приложения к настоящему решению.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» обеспечить:

3.1. Включение в проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@), одобренного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 25.02.2019 № 26) титула «Реконструкция ПС 110 кВ Романово со строительством ЗРУ 15 кВ» в рамках создания энергоснабжающей инфраструктуры объекта ФГКУ комбинат «Ладога» в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения объектов АО «Региональная энергетическая компания» к сетям АО «Янтарьэнерго» от 01.09.2017 № 6112/08/17.

3.2. Соблюдение Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (Протокол заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 31.05.2018 № 29 по вопросу № 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества), при совершении сделок по приобретению объектов электроэнергетики, не требующих предварительного одобрения Советом директоров АО «Янтарьэнерго».

3.3. Представление информации по перевыполнению плановых параметров утвержденной инвестиционной программы Общества, а также проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@), одобренного Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 25.02.2019 №26), в рамках рассмотрения отчета об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2019 года, с указанием основных факторов указанных отклонений.

**По вопросу № 4:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное медицинское страхование | АО «АльфаСтрахование» | с 01.07.2019 по 30.06.2020 |

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу   
АО «Янтарьэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

* повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля,
* развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам,
* полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам,
* устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,
* синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов,
* полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

Дата составления протокола 12 июля 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков