

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**24.02.2021 № 47**

**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.

Член Совета директоров Юткин К.А. 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 кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2019 году.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020.
4. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2021 год.
5. О рассмотрении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на период с 2020 по 2024 годы.
6. Об изменении в план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Страхование имущества | АО «СОГАЗ» | с 01.01.2021  по 31.12.2023 |
| Добровольное личное страхование | АО «АльфаСтрахование» | с 01.01.2021  по 31.12.2023 |

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2019 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2019 году в соответствии с приложением к настоящему решению 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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся   
на 1 октября 2020 г., согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности   
за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2020 г.   
в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2020 г., сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением 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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2021 год согласно приложению 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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: О рассмотрении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на период с 2020 по 2024 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению.

**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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об изменении в план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год согласно приложению 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 | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Страхование имущества | АО «СОГАЗ» | с 01.01.2021  по 31.12.2023 |
| Добровольное личное страхование | АО «АльфаСтрахование» | с 01.01.2021  по 31.12.2023 |

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2019 году в соответствии с приложением к настоящему решению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся   
на 1 октября 2020 г., согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности   
за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2020 г.   
в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет АО «Янтарьэнерго» о погашении просроченной дебиторской задолженности за 9 месяцев 2020 г., сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 24 февраля 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков