

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**29.03.2021 № 54**

**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. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2020 г., содержащего результаты сводного анализа по проведённым аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».
4. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» Общества.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2020 г., содержащего результаты сводного анализа по проведённым аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2020 год, содержащий результаты сводного анализа по проведённым аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, 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 № 2**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования(период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 15.03.2021 по 14.03.2022 |

**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 определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

 «1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования(период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | САО «ВСК» | с 03.02.2021по 02.02.2022 |

**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 Программы «Информационная безопасность» Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.

2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность» Общества (далее – Программа).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования.

3.2. Повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объёма финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий.

3.3. Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым бизнес-планом Общества и утвержденной инвестиционной программой.

**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 | - | “Против” | - |
| 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:** Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2020 год, содержащий результаты сводного анализа по проведённым аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

«Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования(период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 15.03.2021 по 14.03.2022 |

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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

 «1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования(период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | САО «ВСК» | с 03.02.2021по 02.02.2022 |

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.

2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность» Общества (далее – Программа).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования.

3.2. Повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объёма финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий.

3.3. Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым бизнес-планом Общества и утвержденной инвестиционной программой.

Дата составления протокола 29 марта 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков