|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**18.12.2018 № 16**

**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 отчёта о проверке Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)» (Акт проверки № 9/2018) и принятии к сведению плана корректирующих мероприятий по устранению замечаний отчёта.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчёта о проверке Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)» (Акт проверки № 9/2018) и принятии к сведению плана корректирующих мероприятий по устранению замечаний отчёта.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о проверке Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС
АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)», Акт проверки № 9/2018 (далее – Отчет Минэнерго).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу
АО «Янтарьэнерго»:

2.1. Принять меры ответственности к должностным лицам Общества, по вине которых допущены нарушения, отраженные в Отчете Минэнерго.

2.2. Доработать план корректирующих мероприятий по устранению замечаний Минэнерго России, выявленных по итогам проверки хода реализации инвестиционного проекта «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС
АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)» (далее – План), приведя его форму в соответствие с требованиями Регламента организации деятельности ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» и дополнив мерами, направленными на:

* недопущение реализации риска завышения стоимости проекта;
* устранение нарушений при ведении общего журнала работ, при оформлении исполнительской документации;
* получение сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей на электротехническое оборудование;
* исключение фактов несоответствия выполненных работ требованиям ТЗ, рабочей и исполнительной документации.

2.3. Утвердить План организационно-распорядительным документом Общества, обеспечить контроль за его исполнением.

Срок: не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

2.4. Вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Общества отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

Срок: не позднее 20.02.2019.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Ольхович Евгений Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1:**

1. Принять к сведению отчет о проверке Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС
АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)», Акт проверки № 9/2018 (далее – Отчет Минэнерго).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу
АО «Янтарьэнерго»:

2.1. Принять меры ответственности к должностным лицам Общества, по вине которых допущены нарушения, отраженные в Отчете Минэнерго.

2.2. Доработать план корректирующих мероприятий по устранению замечаний Минэнерго России, выявленных по итогам проверки хода реализации инвестиционного проекта «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС
АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)» (далее – План), приведя его форму в соответствие с требованиями Регламента организации деятельности ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго» и дополнив мерами, направленными на:

* недопущение реализации риска завышения стоимости проекта;
* устранение нарушений при ведении общего журнала работ, при оформлении исполнительской документации;
* получение сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей на электротехническое оборудование;
* исключение фактов несоответствия выполненных работ требованиям ТЗ, рабочей и исполнительной документации.

2.3. Утвердить План организационно-распорядительным документом Общества, обеспечить контроль за его исполнением.

Срок: не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

2.4. Вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Общества отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

Срок: не позднее 20.02.2019.

Дата составления протокола 19 декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков