

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**17.04.2020 № 42**

**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. О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на период с 2020 по 2024 годы.
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.
3. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции
4. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2019 года.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на период с 2020 по 2024 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с приложением № 1 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по поверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в АО «Янтарьэнерго» в 2019 году» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденное Советом директоров АО «Янтарьэнерго» от 03.08.2017  
(протокол № 3 от 04.08.17).

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2019 года 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 по поверке «Оценка реализации программы по управлению непрофильными активами в АО «Янтарьэнерго» в 2019 году» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго», утвержденное Советом директоров АО «Янтарьэнерго» от 03.08.2017  
(протокол № 3 от 04.08.17).

**По вопросу № 4 повестки дня:** Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в АО «Янтарьэнерго» по итогам 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 17 апреля 2020 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков