

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.08.2020 № 14**

**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., 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 Отчетов генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 и 2019 год и утверждении актуализированного реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страховая Общества.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020г.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
6. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.
7. Об утверждении Регламента реализации коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении Отчетов генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 и 2019 год и утверждении актуализированного реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчеты генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г. согласно приложениям 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31 декабря 2019 г. Согласно приложению 3 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2019 год и исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, в соответствии с приложением 8 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страховая Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2020  по 16.02.2021 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2020  по 27.02.2021 |
| Страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 18.03.2020  по 17.03.2021 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением 13 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» (утверждено решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго», протокол от 28 февраля 2018 г. № 20).

**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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением 16 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об утверждении Регламента реализации коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Регламент реализации коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу приказ «Об освещении деятельности Группы компаний «Янтарьэнерго» от 07 апреля 2017 г. № 12.

**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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчеты генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г. согласно приложениям 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» по состоянию на 31 декабря 2019 г. Согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2019 год и исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2020  по 16.02.2021 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2020  по 27.02.2021 |
| Страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 18.03.2020  по 17.03.2021 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго» (утверждено решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго», протокол от 28 февраля 2018 г. № 20).

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить Регламент реализации коммуникационной политики АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу приказ «Об освещении деятельности Группы компаний «Янтарьэнерго» от 07 апреля 2017 г. № 12.

Дата составления протокола 28 августа 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  Совета директоров |  | И.В. Маковский |
| Корпоративный секретарь |  | В. В. Кремков |