



ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

24.04.2018

№ 25

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводющее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Ящерицына Ю. В.

Член Совета директоров Прохоров Е. В. 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 «Порядка переустройства объектов АО «Янтарьэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в IV квартале 2017 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017г.
4. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
5. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении «Порядка переустройства объектов АО «Янтарьэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить «Порядок переустройства объектов АО «Янтарьэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в IV квартале 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в IV квартале 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 28.02.2018 по 27.02.2019

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

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	-	-	«Воздержался»
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 06.02.2018 г. по 05.02.2019 г.

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

3.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Бердников Роман Николаевич	«ЗА»	-	-
Бычко Михаил Александрович	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Колесников Михаил Александрович	-	-	«Воздержался»
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		
Ящерицына Юлия Витальевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Утвердить «Порядок переустройства объектов АО «Янтарьэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» в IV квартале 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

По вопросу № 4:

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 28.02.2018 по 27.02.2019

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

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

По вопросу № 5:

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 06.02.2018 г. по 05.02.2019 г.

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

3.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 27 апреля 2018 года.

Председатель Совета директоров

Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков