



ПРОТОКОЛ **Заседания Совета директоров**

25.07.2018

№ 2

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Ольхович Е.А.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Ольхович Е.А., Бычко М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Павлов А.И., Парамонова Н.В.

Член Совета директоров Колесников М. 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. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.
2. Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.

ВОПРОС № 1: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении страховщика Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. утвердить в качестве страховщика ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «АльфаСтрахование»	с 01.07.2018 по 30.06.2019
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 10.06.2018 по 09.06.2019
Страхование имущества	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	с 01.08.2018 по 31.07.2019

1.2. Отметить систематическое позднее вынесение вопросов об утверждении страховщиков Общества в части добровольного страхования автотранспортных средств и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на рассмотрение Совета директоров Общества.

1.3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного Советом директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия договора с Кирилловым Артемом Николаевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2017 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски со значимым уровнем существенности в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении страховщика Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. утвердить в качестве страховщика ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «АльфаСтрахование»	с 01.07.2018 по 30.06.2019
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 10.06.2018 по 09.06.2019
Страхование имущества	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	с 01.08.2018 по 31.07.2019

1.2. Отметить систематическое позднее вынесение вопросов об утверждении страховщиков Общества в части добровольного страхования автотранспортных средств и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на рассмотрение Совета директоров Общества.

1.3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного Советом директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2: Утвердить условия договора с Кирилловым Артемом Николаевичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2017 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски со значимым уровнем существенности в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 27 июля 2018 года.

Председатель Совета директоров

Е.А. Ольхович

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков