|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**21.09.2018 № 8**

**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. Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.
2. Об утверждении скорректированного Плана закупки АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.
4. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года, и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на третий квартал 2018 года.
6. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период до 2022 года.
7. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.

**ВОПРОС № 1**: Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**Утвердить условия договора со Слесаревой Еленой Юрьевной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2017 год 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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении скорректированного Плана закупки АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить скорректированный План закупки Общества на 2018 год в соответствии с приложением № 2 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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 1, 2 кварталы 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.2. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 1, 2 кварталы 2018 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Отметить позднее вынесение отчета за 1 квартал 2018 года на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета о кредитной политике за 1, 2 кварталы 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
за 1, 2 кварталы 2018 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить превышение Максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и Максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за   
1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Отметить неисполнение пунктов 3.9-3.11. Стандарта бизнес-планирования ОАО «КГК», утвержденного Советом директоров 31.07.2018 (протокол №1), в части отсутствия утвержденного бизнес-плана ОАО «КГК» на 2018-2022 гг., сметы затрат, отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета по исполнению сметы затрат Общества за отчетный период.

3.2.2. Поручить Генеральному директору Общества:

3.2.3. обеспечить утверждение бизнес-плана ОАО «КГК» на 2018-2022 гг.

Срок: 01.10.2018.

3.2.4. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет   
о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года и 1 полугодие 2018 года.

Срок: 24.09.2018.

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета о кредитной политике за 1, 2 кварталы 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
за 1, 2 кварталы 2018 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2. Отметить превышение значений Максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также Целевых лимитов по сумме ликвидных активов и по долговому покрытию.

5.3. Отметить превышение объема долгового портфеля на 31.03.2018, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Протокол от 02.03.2018 №10) в рамках вопроса «Об утверждении кредитного плана   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года».

5.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

5.5. обеспечить соблюдение объема долгового портфеля на 30.09.2018, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 25.07.2018 № 1) в рамках вопроса «Об утверждении кредитного плана   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2018 года».

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана   
ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

8.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

8.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе чистой прибыли.

**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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении реестра непрофильных активов за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года, и утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 5 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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на третий квартал 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на третий квартал 2018 года согласно приложению № 6 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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период до 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период до 2022 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2017-2021 годов, утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.04.2017(протокол № 31).

3. Обеспечить реализацию Программы в объеме доступных источников финансирования.

**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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг. согласно приложению № 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” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго»об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно приложению № 9 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» | - | - |
| Ольхович Евгений Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить условия договора со Слесаревой Еленой Юрьевной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2017 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Утвердить скорректированный План закупки Общества на 2018 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 1, 2 кварталы 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.2. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 1, 2 кварталы 2018 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Отметить позднее вынесение отчета за 1 квартал 2018 года на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета о кредитной политике за 1, 2 кварталы 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
за 1, 2 кварталы 2018 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить превышение Максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и Максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за   
1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Отметить неисполнение пунктов 3.9-3.11. Стандарта бизнес-планирования ОАО «КГК», утвержденного Советом директоров 31.07.2018 (протокол №1), в части отсутствия утвержденного бизнес-плана ОАО «КГК» на 2018-2022 гг., сметы затрат, отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета по исполнению сметы затрат Общества за отчетный период.

3.2.2. Поручить Генеральному директору Общества:

3.2.3. обеспечить утверждение бизнес-плана ОАО «КГК» на 2018-2022 гг.

Срок: 01.10.2018.

3.2.4. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет   
о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года и 1 полугодие 2018 года.

Срок: 24.09.2018.

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета о кредитной политике за 1, 2 кварталы 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике   
за 1, 2 кварталы 2018 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2. Отметить превышение значений Максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также Целевых лимитов по сумме ликвидных активов и по долговому покрытию.

5.3. Отметить превышение объема долгового портфеля на 31.03.2018, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (Протокол от 02.03.2018 №10) в рамках вопроса «Об утверждении кредитного плана   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года».

5.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

5.5. обеспечить соблюдение объема долгового портфеля на 30.09.2018, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 25.07.2018 № 1) в рамках вопроса «Об утверждении кредитного плана   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2018 года».

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана   
ОАО «Янтарьэнергосервис» за 1 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

8.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

8.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2018 года, в том числе чистой прибыли.

**По вопросу № 4:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на третий квартал 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период до 2022 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Янтарьэнерго» на период 2017-2021 годов, утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.04.2017(протокол № 31).

3. Обеспечить реализацию Программы в объеме доступных источников финансирования.

**По вопросу № 7:** Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг. согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8:** Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Янтарьэнерго»об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 24 сентября 2018 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков