|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**22.06.2017 № 37**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Комаров В. М., Колесников М. А., Маковский И. В., Ящерицына Ю. В.

Член Совета директоров Скулкин В. С. 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 кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2017 года.
2. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
3. О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по принятию решения: «О прекращении членства Общества в СРО «СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
4. О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по принятию решения: «Об участии Общества в АНП «СРО «ССКО» (Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»).

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении кредитного плана АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2017 года 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” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | c 22.06.2017 по 21.06.2018 |
| Страхование имущества | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | c 01.08.2017 по 31.07.2018 |

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2017 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” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по принятию решения: «О прекращении членства Общества в СРО «СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» одобрить прекращение участия Общества в СРО «СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» по принятию решения: «Об участии Общества в АНП «СРО «ССКО» (Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» одобрить участие Общества в Строительном союзе «Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее - АНП «СРО «ССКО») на следующих условиях:

* размер регулярного членского взноса в квартал составляет 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;
* размер вступительного взноса составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
* минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление строительства) и на момент вступления составляет для Общества 100 000 (сто тысяч) рублей;
* минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам строительного подряда) и на момент вступления составляет для Общества 200 000 (Двести тысяч) рублей;
* изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в соответствии с внутренними документами АНП «СРО «ССКО»;
* форма оплаты взносов – денежные средства;
* порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами АНП «СРО «ССКО»;
* размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Мангаров Юрий Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Гончаров Юрий Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Комаров Валентин Михайлович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Скулкин Вячеслав Сергеевич | Не принимал участия в голосовании | | |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:** Утвердить Кредитный план АО «Янтарьэнерго» на 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | c 22.06.2017 по 21.06.2018 |
| Страхование имущества | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | c 01.08.2017 по 31.07.2018 |

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3:** Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» одобрить прекращение участия Общества в СРО «СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

**По вопросу № 4:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнерго» одобрить участие Общества в Строительном союзе «Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (далее - АНП «СРО «ССКО») на следующих условиях:

* размер регулярного членского взноса в квартал составляет 16 250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;
* размер вступительного взноса составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
* минимальный размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда зависит от уровня ответственности (стоимости одного договора на осуществление строительства) и на момент вступления составляет для Общества 100 000 (сто тысяч) рублей;
* минимальный размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств зависит от уровня ответственности (размера обязательств по договорам строительного подряда) и на момент вступления составляет для Общества 200 000 (Двести тысяч) рублей;
* изменение минимального размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств производится в соответствии с внутренними документами АНП «СРО «ССКО»;
* форма оплаты взносов – денежные средства;
* порядок и сроки оплаты указанных взносов определяются внутренними документами АНП «СРО «ССКО»;
* размеры указанных взносов в дальнейшем могут быть изменены на основании решений Общего собрания членов АНП «СРО «ССКО».

Дата составления протокола 22 июня 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков