|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**10.03.2017 № 24**

**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 кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года».
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 16.02.2017 по 15.02.2018 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). | АО «СОГАЗ» | с 28.02.2017 по 27.02.2018 |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 18.03.2017 по 17.03.2018 |

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

3.Поручить Генеральному директору 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” |
| 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 № 2**:Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года 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” |
| 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**: 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 «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 21.03.2016 №10), в части отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 21.03.2016 №10), в части отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | САО «ВСК» | с 24.01.2017 по 23.01.2018 |

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

3) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосервис» 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” |
| 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:**

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 16.02.2017 по 15.02.2018 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). | АО «СОГАЗ» | с 28.02.2017 по 27.02.2018 |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 18.03.2017 по 17.03.2018 |

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

3.Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

**По вопросу № 2:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 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 единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 21.03.2016 №10), в части отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Отметить неисполнение Программы страховой защиты   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 21.03.2016 №10), в части отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | САО «ВСК» | с 24.01.2017 по 23.01.2018 |

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

3) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосбыт» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Отметить систематическое нарушение п. 2.5.6.2.2. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» в части нарушения сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3) Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Янтарьэнергосервис» усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Дата составления протокола 13 марта 2017 года.

Председатель Совета директоров Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь В. В. Кремков