

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**23.06.2020 № 2**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – 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, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А., Юткин К.А.

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 определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение значения целевого лимита по сумме ликвидных активов и максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

2.1. По вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2.1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

2.2.1. По вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить в качестве страховщика Общества страховую компанию согласно приложения к Совету директоров Общества:

2.2.2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части вынесения вопроса об утверждении Страховщика (победителя) на рассмотрение Совета директоров Общества после заключения договора страхования.

2.2.3. Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Согласовать кандидатуру Лошкарёва Кирилла Петровича на должность директора филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Янтарьэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить превышение значения целевого лимита по сумме ликвидных активов и максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

2.1. По вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2.1.2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

2.2.1. По вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить в качестве страховщика Общества страховую компанию согласно приложения к Совету директоров Общества:

2.2.2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части вынесения вопроса об утверждении Страховщика (победителя) на рассмотрение Совета директоров Общества после заключения договора страхования.

2.2.3. Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Согласовать кандидатуру Лошкарёва Кирилла Петровича на должность директора филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Дата составления протокола 26 июня 2020 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков