|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**16.04.2019 № 32**

**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 утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2017 год.
2. Об утверждении Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.
3. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2018 года.
4. Об утверждении Состава Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго» (ЦЗО Общества).
5. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.
6. О рассмотрении Отчета о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года.
7. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
8. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
9. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2019 год.
10. О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Янтарьэнерго» на 2019-2021 годы.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2017 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2017 год 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” |
| 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 № 2**: Об утверждении Плана мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных

на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества (с предварительным рассмотрением Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества) отчетов о ходе исполнения Плана мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

Срок: ежеквартально, начиная с 1 квартала 2019 года.

**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 № 3**: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2018 года согласно Приложениям № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по безусловному исполнению плановых параметров инвестиционной программы 2018 года, в том числе по мероприятиям технологического присоединения льготной категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт.

**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 № 4**: Об утверждении Состава Центрального закупочного органа   
АО «Янтарьэнерго» (ЦЗО Общества).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить состав Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго» (ЦЗО Общества) 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**: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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**: О рассмотрении Отчета о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за

3 квартал 2018 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 7 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 № 7**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

I. 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 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

II. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год» » голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденного Советом директоров Общества.

III. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного Советом 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 № 8**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

I. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Янтарьэнергосервис» следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «Альфастрахование» | * + 1. 02.02.2020 |

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» в части систематического позднего вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

- Рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения.

II. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «Альфастрахование» | * + 1. - 12.02.2020 |

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части систематического позднего вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания».

- Рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения.

**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 № 9**: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.2. Обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденного Советом 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 № 10**: О предварительном одобрении Коллективного договора АО «Янтарьэнерго» на 2019-2021 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Янтарьэнерго» на 2019 – 2021 годы 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 Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить План мероприятий АО «Янтарьэнерго», направленных   
   на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества (с предварительным рассмотрением Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества) отчетов о ходе исполнения Плана мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

Срок: ежеквартально, начиная с 1 квартала 2019 года.

**По вопросу № 3:**

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2018 года согласно Приложениям № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 3 квартал (9 месяцев) 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по безусловному исполнению плановых параметров инвестиционной программы 2018 года, в том числе по мероприятиям технологического присоединения льготной категории заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт.

**По вопросу № 4:** Утвердить состав Центрального закупочного органа АО «Янтарьэнерго» (ЦЗО Общества) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

**По вопросу № 6:** Принять к сведению отчет о результатах проведенной работы по повышению финансовой устойчивости ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7:**

I. 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 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

II. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год» » голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденного Советом директоров Общества.

III. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 8:**

I. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Янтарьэнергосервис» следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «Альфастрахование» | 03.02.2019 02.02.2020 |

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» в части систематического позднего вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

- Рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения.

II. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «Альфастрахование» | 13.02.2019 12.02.2020 |

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части систематического позднего вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания».

- Рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения.

**По вопросу № 9:**

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.2. Обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденного Советом директоров Общества.

**По вопросу № 10:** Предварительно одобрить Коллективный договор АО «Янтарьэнерго» на 2019 – 2021 годы согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 18 апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков