

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**11.09.2019 № 5**

**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, Ожерельев А. А., Павлов А.И., Парамонова Н.В., 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».

**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 «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества кандидатуры в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

1.3. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества (протоколы от 22.02.2019 № 25, 16.04.2019 № 32) в части обеспечения страховой защиты Общества.

1.4. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания»;

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

2.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества кандидатуры в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

2.3. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества (протокол 16.04.2019 № 32) в части обеспечения страховой защиты Общества.

2.4. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосервис» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис».

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

3.1. Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуры в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

4.3. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества (протокол 16.04.2019 № 32) в части обеспечения страховой защиты Общества.

4.4. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт»:

- исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт».

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019» года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 года и 1-2 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты Общества в 3-4 квартале 2018 года и 1-2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

7.2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части позднего вынесения вопроса об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года на рассмотрение Совета директоров Общества.

7.3. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания».

8. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» провести анализ, определить перечень лиц, ответственных за допущенные нарушения требований Положений об обеспечении страховой защиты и рассмотреть вопрос о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания к указанным лицам. Информацию о результатах проведенной работы представить Совету 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

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

1.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества кандидатуры в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

1.3. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества (протоколы от 22.02.2019 № 25, 16.04.2019 № 32) в части обеспечения страховой защиты Общества.

1.4. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания»;

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

2.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества кандидатуры в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

2.3. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества (протокол 16.04.2019 № 32) в части обеспечения страховой защиты Общества.

2.4. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосервис» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис».

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

3.1. Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуры в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3.3. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

4.3. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества (протокол 16.04.2019 № 32) в части обеспечения страховой защиты Общества.

4.4. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнергосбыт»:

- исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт».

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019» года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 года и 1-2 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты Общества в 3-4 квартале 2018 года и 1-2 квартале 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

7.2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части позднего вынесения вопроса об обеспечении страховой защиты в 3-4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года на рассмотрение Совета директоров Общества.

7.3. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания».

8. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» провести анализ, определить перечень лиц, ответственных за допущенные нарушения требований Положений об обеспечении страховой защиты и рассмотреть вопрос о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания к указанным лицам. Информацию о результатах проведенной работы представить Совету директоров Общества.

Дата составления протокола 12 сентября 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Секретарь

Совета директоров В.В. Кремков