

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**21.11.2019 № 18**

**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 утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
2. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
3. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН».
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.
5. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей Общества) в Совете директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 2 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Даниловой Наталии Александровны.
2. Избрать членом Правления Общества Василенко Игоря Евгеньевича – заместителя генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго».

**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.**

**ВОПРОС № 3** : Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору подписать дополнительное соглашение № 4 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Обратить внимание генерального директора на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

**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.**

**ВОПРОС № 4** : О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 4 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5** : Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» (представителей Общества) в Совете директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

 2. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Даниловой Наталии Александровны.
2. Избрать членом Правления Общества Василенко Игоря Евгеньевича – заместителя генерального директора по безопасности АО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Реестр-РН» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору подписать дополнительное соглашение № 4 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.11.2010 № 245-Р в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Обратить внимание генерального директора на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 22 ноября 2019 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков