|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**12.10.2018 № 10**

**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 внутреннего документа в новой редакции: Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго».
3. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года.
4. Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции: Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей
АО «Янтарьэнерго», утвержденный решениям Совета директоров Общества (Протокол от 29.06.2015 № 19).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Ольхович Евгений Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для
АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 29.04.2016 № 26).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Ольхович Евгений Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 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” |
| Ольхович Евгений Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Ольхович Евгений Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей
АО «Янтарьэнерго», утвержденный решениям Совета директоров Общества (Протокол от 29.06.2015 № 19).

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для
АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Янтарьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 29.04.2016 № 26).

**По вопросу № 3:**

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года
в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 12 октября 2018 года.

Председатель Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков