|  |
| --- |
|  |

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**28.02.2018 № 20**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Бердников Р. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Бердников Р. Н., Бычко М. А., Колесников М. А., Маковский И. В., Ожерельев А. А., Прохоров Е. В., Ящерицына Ю. 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 Программы реновации электросетевых объектов АО «Янтарьэнерго» на период 2018–2026 годы.
2. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.
3. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.
4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.
6. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа АО «Янтарьэнерго»: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго».
8. О выдвижении Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

**ВОПРОС № 1**: Об утвержденииПрограммы реновации электросетевых объектов АО «Янтарьэнерго» на период 2018–2026 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов   
АО «Янтарьэнерго» на период 2018–2026 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить актуализацию Программы:

2.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов, устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА.

2.2. Ежегодно при корректировке инвестиционных программ с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционных программ.

3. При формировании инвестиционной программы Общества включать в инвестиционную программу Общества проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | - | - | “Воздержался” |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», в установленном в АО «Янтарьэнерго» порядке.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план работы дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бюджет дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2018 год 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” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

6.1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

6.1.1. по вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.1.2. по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 11.12.2015 (Протокол № 5 от 11.12.2015).

6.2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт»:

6.2.1. по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

6.2.2. по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2.3. по вопросу «Об утверждении кредитного плана   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2.4. по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ» | с 24.01.2018 по 23.01.2019 |

6.2.5. по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2.6. по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» 16.12.2015 (Протокол № 13 от 16.12.2015).

6.3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис»:

6.3.1. по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.3.2. по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» 25.12.2015 (Протокол № 9 от 25.12.2015).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7**: Об утверждении внутреннего документа АО «Янтарьэнерго»: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 17.11.2015 (Протокол № 10 от 20.11.2015).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8**: О выдвижении Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуры согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» кандидатуры согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» кандидатуры согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуры согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» кандидатуры согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» кандидатуры согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета директоров** | **Варианты голосования** | | |
|  | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Бердников Роман Николаевич | «ЗА» | - | - |
| Бычко Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Маковский Игорь Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Колесников Михаил Александрович | «ЗА» | - | - |
| Ожерельев Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| Прохоров Егор Вячеславович | «ЗА» | - | - |
| Ящерицына Юлия Витальевна | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов   
АО «Янтарьэнерго» на период 2018–2026 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить актуализацию Программы:

2.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов, устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА.

2.2. Ежегодно при корректировке инвестиционных программ с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционных программ.

3. При формировании инвестиционной программы Общества включать в инвестиционную программу Общества проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

**По вопросу № 2:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», целевые значения функциональных КПЭ руководителя и ведущих менеджеров подразделения внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго», в установленном в АО «Янтарьэнерго» порядке.

**По вопросу № 3:** Утвердить план работы дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4:** Утвердить бюджет дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:** Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнерго» на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:**

6.1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

6.1.1. по вопросу «Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.1.2. по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 11.12.2015 (Протокол № 5 от 11.12.2015).

6.2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт»:

6.2.1. по вопросу «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 3 квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

6.2.2. по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2.3. по вопросу «Об утверждении кредитного плана   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2.4. по вопросу «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ» | с 24.01.2018 по 23.01.2019 |

6.2.5. по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарьэнергосбыт» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2.6. по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» 16.12.2015 (Протокол № 13 от 16.12.2015).

6.3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис»:

6.3.1. по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.3.2. по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
ОАО «Янтарьэнергосервис» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» 25.12.2015 (Протокол № 9 от 25.12.2015).

**По вопросу № 7:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
АО «Янтарьэнерго» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденное решением Совета директоров   
АО «Янтарьэнерго» 17.11.2015 (Протокол № 10 от 20.11.2015).

**По вопросу № 8:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуры согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» кандидатуры согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» кандидатуры согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии   
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуры согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

5. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии   
ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров   
ОАО «Янтарьэнергосервис» кандидатуры согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров   
ОАО «Янтарьэнергосбыт» кандидатуры согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 02 марта 2018 года.

Председатель Совета директоров Р. Н. Бердников

Корпоративный секретарь В. В. Кремков