

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**30.12.2020 № 42**

**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, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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 Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» на 2021 год».
4. . Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».
5. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания».

**ВОПРОС № 1**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты
АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год согласно приложению 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год согласно приложению 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» на 2021 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» на 2021 год согласно приложению 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования** **(период выдачи страховых полисов)** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | САО «РЕСО-Гарантия» | с 24 января 2021 г. по 23 января 2022 г. |

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5**: Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания».».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания», утверждённое решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 января 2014 г. (протокол № 10), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Калининградская генерирующая компания».

 С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

 3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания», утверждённое решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 января 2014 г. (протокол № 10), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

 4. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 14 февраля 2020 г. № 11).».

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «Утвердить Программу страховой защиты АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнергосбыт» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «Утвердить Программу страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования** **(период выдачи страховых полисов)** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | САО «РЕСО-Гарантия» | с 24 января 2021 г. по 23 января 2022 г. |

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

 «1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания», утверждённое решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 января 2014 г. (протокол № 10), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Калининградская генерирующая компания».

 С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

 3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания», утверждённое решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 января 2014 г. (протокол № 10), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год.

 4. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденный решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 14 февраля 2020 г. № 11).».

Дата составления протокола 30 декабря 2020 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков