

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**31.03.2021 № 56**

**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 утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2021год.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.
4. Об определении позиции представителей АО «Янтарьэнерго»   
   в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению 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» | - | - |
| 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 утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2021  по 16.02.2022 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2021  по 27.02.2022 |

2. Отметить позднее заключение договоров страхования и вынесение вопроса на Совет директоров (начало страхования 17.02.2021 и 28.02.2021).

3. Менеджменту Общества обеспечить своевременное вынесение вопросов на Совет директоров и непрерывность страховой защиты 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 кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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:

«Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | СПАО «РЕСО-Гарантия» | с 31.03.2021  по 30.03.2022 |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 24.03.2021  по 23.03.2022 |

**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 представителей АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. 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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Янтарьэнерго» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «СОГАЗ» | с 17.02.2021  по 16.02.2022 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «АльфаСтрахование» | с 28.02.2021  по 27.02.2022 |

2. Отметить позднее заключение договоров страхования и вынесение вопроса на Совет директоров (начало страхования 17.02.2021 и 28.02.2021).

3. Менеджменту Общества обеспечить своевременное вынесение вопросов на Совет директоров и непрерывность страховой защиты Общества.».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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:

«Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования  (период выдачи полисов) |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | СПАО «РЕСО-Гарантия» | с 31.03.2021  по 30.03.2022 |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «АльфаСтрахование» | с 24.03.2021  по 23.03.2022 |

**По вопросу № 4 повестки дня:**

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

«Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Дата составления протокола 31 марта 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков