

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**24.07.2020 № 6**

**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., 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. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества».
3. Об утверждении Отчета об исполнении плана закупки АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 1 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: 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» 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 страховых полисов) |
| Страхование имущества юридических лиц | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | с 1 августа 2020 г. по 31 июля 2021 г. |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | с 22 июня 2020 г. по  21 июня 2021 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 | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении Отчета об исполнении плана закупки АО «Янтарьэнерго» за 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет об исполнении плана закупки Общества за 2019 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 | - | - | “Воздержался” |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | «ЗА» | - | - |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров АО «Янтарьэнерго» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров АО «Янтарьэнергосбыт» 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 страховых полисов) |
| Страхование имущества юридических лиц | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | с 1 августа 2020 г. по 31 июля 2021 г. |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | с 22 июня 2020 г. по  21 июня 2021 г. |

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить отчет об исполнении плана закупки Общества за 2019 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 24 июля 2020 года.

Председатель

Совета директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В. В. Кремков