



## ПРОТОКОЛ

### Заседания Совета директоров

06.06.2019

№ 39

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводющее 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 определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
2. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».
3. Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
4. Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 гг.
5. Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.
6. Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго».

**ВОПРОС № 1:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

8. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

9. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

10. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

11. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

12. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

13. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих кандидатов:

- Пятигор Александр Михайлович, Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»;  
 - Стельнова Елена Николаевна, Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

14. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
2	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
3	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
4	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»
5	Стельнова Елена Николаевна	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

15. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
3	Кремков Виталий Владимирович	Советник Генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»
4	Сильвестров Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго»
5	Стельнова Елена Николаевна	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»
6	Котенев Сергей Викторович	Директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», И.о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»

7	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»
---	-----------------------------	---

16. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго»
4	Редько Ирина Вениаминовна	Первый заместитель Генерального директора АО «Янтарьэнерго»
5	Стельнова Елена Николаевна	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

17. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»
2	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3	Сухотина Ирина Леонидовна	Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго»

18. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосервис»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»

2	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3	Андреева Елена Александровна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

19. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»
2	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3	Андреева Елена Александровна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

20. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «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
Страхование имущества юридических лиц	САО «ВСК»	с 01.08.2019 по 31.07.2020

21. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года 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»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.1) в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2019 год.

**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»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об определении позиции АО «Янтарьэнерго» по вопросу повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров

ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить нарушение целевого лимита по сумме ликвидных активов и максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

**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»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Бизнес-плана АО «Янтарьэнерго» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Бизнес-план АО «Янтарьэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить исполнение поручений 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»
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в I квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 26.02.2019г. №27) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 в соответствии с Приложением № 6 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»	-	-
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить условия договора с Барминой Екатериной Александровной - привлеченным Ревизионной

комиссией АО «Янтарьэнерго» экспертом для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 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»
Ожерельев Алексей Александрович	«ЗА»	-	-
Ольхович Евгений Александрович	«ЗА»	-	-
Павлов Алексей Игоревич	«ЗА»	-	-
Парамонова Наталья Владимировна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении Положения о выплате членам

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

7. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

8. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

9. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

10. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

11. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

12. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

13. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующих кандидатов:

- Пятигор Александр Михайлович, Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»;  
- Стельнова Елена Николаевна, Генеральный директор ОАО Янтарьэнергосбыт», Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

14. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
2	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
3	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
4	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»
5	Стельнова Елена Николаевна	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

15. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
3	Кремков Виталий Владимирович	Советник Генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»
4	Сильвестров Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго»
5	Стельнова Елена Николаевна	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»
6	Котенев Сергей Викторович	Директор филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт», И.о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис»
7	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго»

16. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Юткин Кирилл Александрович	Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго»
4	Редько Ирина Вениаминовна	Первый заместитель Генерального директора АО «Янтарьэнерго»
5	Стельнова Елена Николаевна	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосбыт», Начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

17. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»
2	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3	Сухотина Ирина Леонидовна	Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго»

18. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосервис»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»
2	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3	Андреева Елена Александровна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

19. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Начальник отдела экономики АО «Янтарьэнерго»
2	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3	Андреева Елена Александровна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»

20. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «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
Страхование имущества юридических лиц	САО «ВСК»	с 01.08.2019 по 31.07.2020

21. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить кредитный план ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2:** Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.1) в качестве аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности за 2019 год.

**По вопросу № 3:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» о кредитной политике за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить нарушение целевого лимита по сумме ликвидных активов и максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить Бизнес-план АО «Янтарьэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2023 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» обеспечить исполнение поручений в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий АО «Янтарьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

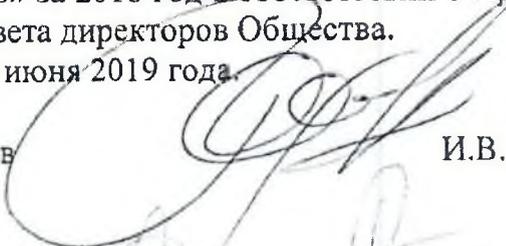
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Янтарьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в I квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 26.02.2019г. №27) в части обеспечения погашения в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6:** Утвердить условия договора с Барминой Екатериной Александровной - привлеченным Ревизионной комиссией АО «Янтарьэнерго» экспертом для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Янтарьэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 06 июня 2019 года.

Председатель Совета директоров

  
И.В. Маковский

Корпоративный секретарь

  
В. В. Кремков