



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30.04.2019

№ 17

Калининград

Дата проведения заседания 30 апреля 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 апреля 2019 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И.В. Маковский, В.В. Кремков, С.В. Котенев, А. И. Савченко, А.В. Сильвестров, Е. Н. Стельнова, А.Д.Савостин.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 7 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год.
3. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-
3	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год согласно Приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-
3	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Янтарьэнергосервис» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «Альфастрахование»	03.02.2019 02.02.2020

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» в части систематического позднего вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

- Рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-
3	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2019 год согласно Приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис», утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить в качестве страховщика ОАО «Янтарьэнергосервис» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «Альфастрахование»	03.02.2019 по 02.02.2020

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» в части систематического позднего вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис»:

- Исключить случаи позднего вынесения вопросов в части страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества.

- Обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис».

- Рассмотреть возможность применения дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим указанные нарушения.

Дата составления протокола 30 апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова