

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

07.02.2022 № 14

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Корпоративный секретарь – Темнышев А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Акимов Л.Ю.
2. Краинский Д.В.
3. Михеев Д.Д.
4. Парамонова Н.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Тихонова М.Г.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

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 плана закупки Общества на 2022 год.
2. О выдвижении кандидатур для избрания в Советы директоров ДЗО Общества.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ АО «Янтарьэнерго».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества)
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год».

**ВОПРОС № 1**: Об утверждении плана закупки Общества на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план закупки Общества на 2022 год в соответствии
с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О выдвижении кандидатур для избрания в Советы директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич  | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович | Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович | Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович | И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» |
| 5 | АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич | Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» |

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич  | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | ФИЛАТОВА Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ДЕНИСКИНА Ольга Сергеевна | Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети» |
| 4 | АНДРОПОВ Дмитрий Михайлович | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» |
| 5 | ИЗОТОВА Анна Владимировна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» |

3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ЛУКЬЯНЕЦ Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 3 | СКВОРЦОВ Александр Анатольевич | И.о. генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» |
| 4 | КОРНЕЕВ Александр Юрьевич | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 5 | ЧИСТОВ Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции представителей Общества
по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич  | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович | Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович | И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» |
| 5 | АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич | Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» |

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич  | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | ФИЛАТОВА Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ДЕНИСКИНА Ольга Сергеевна | Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети» |
| 4 | АНДРОПОВ Дмитрий Михайлович | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» |
| 5 | ИЗОТОВА Анна Владимировна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» |

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1. По вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис»:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении изменений в Устав АО «Янтарьэнергосервис».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

5.2. По вопросу повестки дня: «О рассмотрении изменений в Устав АО «Янтарьэнергосервис»:

«Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить изменения в Устав АО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с приложением к настоящему решению».

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

6.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ЛУКЬЯНЕЦ Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 3 | СКВОРЦОВ Александр Анатольевич | И.о. генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» |
| 4 | КОРНЕЕВ Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 5 | ЧИСТОВ Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

6.2. По вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Устав АО «Янтарьэнергосервис»:

«Утвердить изменения в Устав АО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с приложением к настоящему решению».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»: «Об утверждении отчета
о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год» голосовать «За» принятие следующего решения:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «EBITDA» за 2020 год:

1.1 Считать объективным фактором аномально высокую температуру наружного воздуха, приведшим к снижению выручки от реализации теплоэнергии в 1 квартале 2020 года на 63 243 тыс. рублей относительно запланированного значения.

1.2. В соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора
АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденной решением Совета директоров Общества от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 13), признать КПЭ выполненным за 2020 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2020 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  | **“За”** | **“Против”** | **“Воздержался”** |
| 1. | Полинов Алексей Александрович | «ЗА» | - | - |
| 2. | Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| 4. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| 5. | Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| 6. | Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| 7. | Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

*Решение по данному вопросу принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Янтарьэнерго» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить план закупки Общества на 2022 год в соответствии
с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич  | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович | Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович | Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович | И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» |
| 5 | АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич | Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» |

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич  | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | ФИЛАТОВА Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ДЕНИСКИНА Ольга Сергеевна | Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети» |
| 4 | АНДРОПОВ Дмитрий Михайлович | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» |
| 5 | ИЗОТОВА Анна Владимировна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» |

3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров АО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ЛУКЬЯНЕЦ Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 3 | СКВОРЦОВ Александр Анатольевич | И.о. генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» |
| 4 | КОРНЕЕВ Александр Юрьевич | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 5 | ЧИСТОВ Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич  | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович | Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович | И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» |
| 5 | АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич | Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» |

3. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».

4. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич  | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 | ФИЛАТОВА Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 3 | ДЕНИСКИНА Ольга Сергеевна | Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети» |
| 4 | АНДРОПОВ Дмитрий Михайлович | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» |
| 5 | ИЗОТОВА Анна Владимировна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» |

5. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на заседании Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1. По вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис»:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении изменений в Устав АО «Янтарьэнергосервис».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис».

5.2. По вопросу повестки дня: «О рассмотрении изменений в Устав АО «Янтарьэнергосервис»:

«Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Янтарьэнергосервис» утвердить изменения в Устав АО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с приложением к настоящему решению».

6. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

6.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 2 | ЛУКЬЯНЕЦ Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 3 | СКВОРЦОВ Александр Анатольевич | И.о. генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» |
| 4 | КОРНЕЕВ Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 5 | ЧИСТОВ Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

6.2. По вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Устав АО «Янтарьэнергосервис»:

«Утвердить изменения в Устав АО «Янтарьэнергосервис» в соответствии с приложением к настоящему решению».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год» голосовать «За» принятие следующего решения:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «EBITDA» за 2020 год:

1.1 Считать объективным фактором аномально высокую температуру наружного воздуха, приведшим к снижению выручки от реализации теплоэнергии в 1 квартале 2020 года на 63 243 тыс. рублей относительно запланированного значения.

1.2. В соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора
АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденной решением Совета директоров Общества от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 13), признать КПЭ выполненным за 2020 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2020 год.

*Дата составления протокола 07.02.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев