

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

31.08.2021 № 3

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.А.
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. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря АО «Янтарьэнерго» и избрании Корпоративного секретаря АО «Янтарьэнерго».
2. О составах комитетов Совета директоров АО «Янтарьэнерго».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ДЗО Общества.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале
2021 года.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1**: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря АО «Янтарьэнерго» и избрании Корпоративного секретаря АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря АО «Янтарьэнерго» В.В. Кремкова.
2. Избрать Корпоративным секретарем АО «Янтарьэнерго» А.А. Темнышева – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Определить условия договора, в том числе размер вознаграждения с Корпоративным секретарем АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Уполномочить Пидника Артема Юрьевича – исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» подписать договор от имени АО «Янтарьэнерго» с Корпоративным секретарем Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2**: О составах комитетов Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО  | Должность  |
| 1 | Кузнецова Юлия Викторовна | Врио заместителя Генерального директора по управлению персоналом, начальник Департамента управления персоналом ПАО «Россети» |
| 2 | Эрпшер Наталия Ильинична | Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети» |
| 3 | Гладковский Григорий Константинович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |

1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Кузнецову Юлию Викторовну.

2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» – 7 (семь) человек.

2.2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | ФИО | Должность  |
| 1. | Капитонов Владислав Альбертович | Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» |
| 2. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 3. | Короткова Мария Вячеславна | Директор ООО «МКС» (по предложению Клуба лидеров) |
| 4. | Полянская Мария Владимировна | Первый заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» |
| 5. | Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» |
| 6. | Полинов Алексей Александрович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 7. | Калоева Мадина Валерьевна | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Капитонова Владислава Альбертовича.

3.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» 3 (три) человека.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | ФИО | Должность  |
| 1. | Клинков Олег Юрьевич | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» |
| 2. | Давыдкин Владимир Александрович | Начальник управления департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 3. | Филатова Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Северо-Запада» |

3.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» Клинкова Олега Юрьевича.

4.1. Определить количественный состав Комитета аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» – 3 (три) человек

4.2. Избрать персональный состав Комитета аудиту Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | ФИО | Должность  |
| 1. | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 2. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 3. | Короткова Мария Вячеславна | Директор ООО «МКС» (по предложению Клуба лидеров) |

4.3. Избрать Председателем Комитета аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Ковалеву Светлану Николаевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3**: Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ДЗО Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества. голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1) Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | с 22.06.2021 по 21.06.2022 |

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

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис», утвержденного решением Совета директоров Общества (далее – Положение), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале
2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (далее – Положение), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5**: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.****члена Совета директоров** | **Варианты голосования** |
|  |  “За” | “Против” | “Воздержался” |
| Полинов Алексей Александрович |  «ЗА» |  - |  - |
| Акимов Леонид Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Краинский Даниил Владимирович | «ЗА» | - | - |
| Михеев Дмитрий Дмитриевич | «ЗА» | - | - |
| Пидник Артем Юрьевич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Тихонова Мария Геннадьевна | «ЗА» | - | - |

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

Решение принято.

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря АО «Янтарьэнерго» В.В. Кремкова.
2. Избрать Корпоративным секретарем АО «Янтарьэнерго» А.А. Темнышева – начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. Определить условия договора, в том числе размер вознаграждения с Корпоративным секретарем АО «Янтарьэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Уполномочить Пидника Артема Юрьевича – исполняющего обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» подписать договор от имени АО «Янтарьэнерго» с Корпоративным секретарем Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО  | Должность  |
| 1 | Кузнецова Юлия Викторовна | Врио заместителя Генерального директора по управлению персоналом, начальник Департамента управления персоналом ПАО «Россети» |
| 2 | Эрпшер Наталия Ильинична | Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети» |
| 3 | Гладковский Григорий Константинович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» |

1.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Кузнецову Юлию Викторовну.

2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» – 7 (семь) человек.

2.2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | ФИО | Должность  |
| 1. | Капитонов Владислав Альбертович | Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» |
| 2. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 3. | Короткова Мария Вячеславна | Директор ООО «МКС» (по предложению Клуба лидеров) |
| 4. | Полянская Мария Владимировна | Первый заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети» |
| 5. | Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» |
| 6. | Полинов Алексей Александрович | Главный советник ПАО «Россети» |
| 7. | Калоева Мадина Валерьевна | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

2.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Капитонова Владислава Альбертовича.

3.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» 3 (три) человека.

3.2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | ФИО | Должность  |
| 1. | Клинков Олег Юрьевич | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» |
| 2. | Давыдкин Владимир Александрович | Начальник управления департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 3. | Филатова Светлана Валерьевна | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Северо-Запада» |

3.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров
АО «Янтарьэнерго» Клинкова Олега Юрьевича.

4.1. Определить количественный состав Комитета аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» – 3 (три) человек

4.2. Избрать персональный состав Комитета аудиту Совета директоров
АО «Янтарьэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | ФИО | Должность  |
| 1. | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 2. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 3. | Короткова Мария Вячеславна | Директор ООО «МКС» (по предложению Клуба лидеров) |

4.3. Избрать Председателем Комитета аудиту Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Ковалеву Светлану Николаевну.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования Общества. голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1) Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | с 22.06.2021 по 21.06.2022 |

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

2. Поручить представителям АО «Янтарьэнерго» в Совете директоров
АО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Янтарьэнергосервис» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис», утвержденного решением Совета директоров Общества (далее – Положение), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа
АО «Янтарьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (далее – Положение), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Янтарьэнерго» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Дата составления протокола 01 сентября 2021 года.

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев