

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

16.03.2022 № 18

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 избрании члена Правления Общества.
2. Об утверждении Политики внутреннего аудита
АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2020 год.
4. О рассмотрении отчета о внедрении программного комплекса в АО «Янтарьэнерго», соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети».

**ВОПРОС № 1**: Об избрании члена Правления Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить количественный состав Правления Общества 6 человек.
2. Избрать членом Правления Общества исполняющего обязанности первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора АО «Янтарьэнерго» Бриллиантова Илью Святославовича.

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**: Об утверждении политики внутреннего аудита
АО «Янтарьэнерго» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества
от 28.11.2019 (протокол № 19), с даты принятия настоящего решения.

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 № 3**: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» и КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2020 год и по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2015-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденной решением Совета директоров от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 33).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность» 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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета о внедрении программного комплекса в АО «Янтарьэнерго», соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о внедрении программного комплекса в АО «Янтарьэнерго», соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», 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 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:**

1. Определить количественный состав Правления Общества 6 человек.
2. Избрать членом Правления Общества исполняющего обязанности первого заместителя Генерального директора – исполнительного директора
АО «Янтарьэнерго» Бриллиантова Илью Святославовича.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества
от 28.11.2019 (протокол № 19), с даты принятия настоящего решения

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» и КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2020 год и по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2015-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора АО «Янтарьэнерго», утвержденной решением Совета директоров от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 33).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Янтарьэнерго» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность» за 2020 год.».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о внедрении программного комплекса в АО «Янтарьэнерго», соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 18.03.2022.*

Председатель Совета директоров А.А. Полинов

Корпоративный секретарь А.А. Темнышев