

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**26.04.2021 № 60**

**Калининград**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий – Председатель Совета директоров – 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, Павлов А.И., Парамонова Н.В., Чевкин Д.А.

Член Совета директоров Юткин К.А. не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2020 года.
2. О рассмотрении отчёта об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.02.2020 по вопросу № 1: «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы» (протокол от 25.02.2020 № 34).
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2021 год.

**ВОПРОС № 1**: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества по вопросу в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 24.05.2019 (протокол от 27.05.2019 № 36) по вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год».
3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на неисполнение решения Совета директоров (протокол от 25.12.2020 № 37) по вопросу № 1 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».
4. Поручить Единоличному исполнительному органу   
   АО «Янтарьэнерго»:

- обеспечить безусловное исполнение решений Совета директоров (протокол от 25.12.2020 № 37) и реализацию необходимых организационно-кадровых мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечить достижение эффектов, заложенных в проекте бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателях 2022-2025 гг., связанных с переходом на новую организационную структуру.

5. Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2**: О рассмотрении отчёта об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.02.2020 по вопросу № 1: «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы» (протокол от 25.02.2020 № 34).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчёт об исполнении поручений Совета директоров АО «Янтарьэнерго», выданных в рамках рассмотрения вопроса № 1 пункта 2 (протокол от 25.02.2020 № 34) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать поручение Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол от 25.02.2020 № 34) в части вопроса № 1 подпункта 2.1 пункта 2 выполненным в полном объёме.

3. Признать поручение Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол от 25.02.2020 № 34) в части вопроса № 1 подпункта 2.3 пункта 2 выполненным в полном объеме.

**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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3**: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2021 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2021 год 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» | - | - |
| Павлов Алексей Игоревич | «ЗА» | - | - |
| Парамонова Наталья Владимировна | «ЗА» | - | - |
| Чевкин Дмитрий Александрович | «ЗА» | - | - |
| Юткин Кирилл Александрович | Не принимал участия в голосовании | | |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества по вопросу в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 24.05.2019 (протокол от 27.05.2019 № 36) по вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа АО «Янтарьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год».
3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на неисполнение решения Совета директоров (протокол от 25.12.2020 № 37) по вопросу № 1 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Янтарьэнерго».
4. Поручить Единоличному исполнительному органу   
   АО «Янтарьэнерго»:

- обеспечить безусловное исполнение решений Совета директоров (протокол от 25.12.2020 № 37) и реализацию необходимых организационно-кадровых мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечить достижение эффектов, заложенных в проекте бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателях 2022-2025 гг., связанных с переходом на новую организационную структуру.

5. Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчёт об исполнении поручений Совета директоров АО «Янтарьэнерго», выданных в рамках рассмотрения вопроса № 1 пункта 2 (протокол от 25.02.2020 № 34) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать поручение Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол от 25.02.2020 № 34) в части вопроса № 1 подпункта 2.1 пункта 2 выполненным в полном объёме.

3. Признать поручение Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол от 25.02.2020 № 34) в части вопроса № 1 подпункта 2.3 пункта 2 выполненным в полном объеме.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Янтарьэнерго» на 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 26 апреля 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков