

**ПРОТОКОЛ**

**Заседания Совета директоров**

**01.03.2021 № 49**

**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. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

**ВОПРОС № 1**: Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО АО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
| 2 | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 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» |

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Наливайко Сергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров   
АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Мольский Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора  по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг  ПАО «Россети» |
| 2 | Денискина Ольга Сергеевна | Заместитель начальника Правового департамента  ПАО «Россети» |
| 3 | Андропов Дмитрий Михайлович | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» |
| 4 | Лобкова Мария Николаевна | Главный советник ПАО «МРСК Центра» |
| 5 | Савостин Алексей Дмитриевич | заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго» |

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Дикалова Ольга Ивановна | Главный специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

3.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров   
АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Голов Андрей Валерьевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Михайленко Константин Сергеевич | Заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | Лукьянец Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 5 | Лобкова Мария Николаевна | Главный советник ПАО «МРСК Центра» |
| 6 | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 7 | Чистов Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

3.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности  АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Избасова Ирина Михайловна | Ведущий специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

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

**Решение принято.**

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:**

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» |
| 2 | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 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» |

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Наливайко Сергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров   
АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Мольский Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора  по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг  ПАО «Россети» |
| 2 | Денискина Ольга Сергеевна | Заместитель начальника Правового департамента  ПАО «Россети» |
| 3 | Андропов Дмитрий Михайлович | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» |
| 4 | Лобкова Мария Николаевна | Главный советник ПАО «МРСК Центра» |
| 5 | Савостин Алексей Дмитриевич | заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Янтарьэнерго» |

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Дикалова Ольга Ивановна | Главный специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

3.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров   
АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров   
АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Голов Андрей Валерьевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго» |
| 2 | Михайленко Константин Сергеевич | Заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Янтарьэнерго» |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго» |
| 4 | Лукьянец Юрий Игоревич | Генеральный директор АО «Янтарьэнергосервис» |
| 5 | Лобкова Мария Николаевна | Главный советник ПАО «МРСК Центра» |
| 6 | Корнеев Александр Юрьевич | Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 7 | Чистов Сергей Викторович | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |

3.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности  АО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Бекасов Глеб Владимирович | Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго» |
| 3. | Избасова Ирина Михайловна | Ведущий специалист дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго». |

Дата составления протокола 01 марта 2021 года.

Председатель Совета

директоров И.В. Маковский

Корпоративный секретарь В.В. Кремков